

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "САН"	21-000-1-00687

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
2021-10-31	2021-09-30

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	в рублях	
		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	215 944,43	403 376,83
в том числе:		215 944,43	403 376,83
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	625 602 230,00	592 322 120,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01		
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05		
облигации иностранных государств	02.01.06		
облигации международных финансовых организаций	02.01.07		
акции – всего	02.02	625 602 230,00	592 322 120,00
в том числе:		625 602 230,00	592 322 120,00
российских акционерных обществ	02.02.01		
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	210 036,34	481 262,81
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	626 028 210,77	593 206 759,64
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 835 668,77	4 917 307,36
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	621 192 542,00	588 289 452,28
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	соответствует

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности
руководителя акционерного управляющей компании)

Гараев З.Ф.