

**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 |
| 2019-10-31 | 2019-09-30 |

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 | 814 674,43 | 296 205,40 |
| в том числе: | | 814 674,43 | 296 205,40 |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | | |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | | |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 467 239 000,00 | 445 209 700,00 |
| 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 | 467 239 000,00 | 445 209 700,00 |
| в том числе: | | 467 239 000,00 | 445 209 700,00 |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | | |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | | |
| Недвижимое имущество | 03 | | |
| Дебиторская задолженность | 04 | 11 935,11 | 22 857,63 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 468 065 609,54 | 445 528 763,03 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 2 475 217,37 | 8 458 978,93 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 465 590 392,17 | 437 069 784,10 |
| 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.