

**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
2021-02-28	2021-01-31

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	592 790,05	576 883,76
в том числе:		592 790,05	576 883,76
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	487 971 325,00	468 183 375,00
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	487 971 325,00	468 183 375,00
в том числе:		487 971 325,00	468 183 375,00
российских акционерных обществ	02.02.01		
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	17 735 595,59	18 767 252,04
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	506 299 710,64	487 527 510,80
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 060 525,43	3 781 703,50
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	502 239 185,21	483 745 807,30
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.