

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.03.2021**

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Резерв Эссет Менеджмент"	21-000-1-00700

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.03.2021	28.02.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Активы, принятые к расчету собственных средств			
Денежные средства	01	34 786 224,14	35 705 618,83
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	34 786 224,14	35 705 618,83
Общая стоимость активов	05	34 786 224,14	35 705 618,83
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	5 040 531,29	4 618 902,96
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	29 745 692,85	31 086 715,87
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 325 553,01	23 217 568,17
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Марусяк Роман Дмитриевич

(инициалы, фамилия)