

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 28.02.2021**

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
28.02.2021	31.01.2021

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	35 705 618,83	36 621 470
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	35 705 618,83	36 621 470
Общая стоимость активов	05	35 705 618,83	36 621 470
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	4 618 902,96	5 372 186,7
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	31 086 715,87	31 249 283,3
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 217 568,17	23 188 723,99
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)