

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

**по состоянию на 31.10.2020**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

Полное наименование управляющей компании 1	Номер лицензии управляющей компании 2
Общество с ограниченной ответственностью "Сбер Фонды Недвижимости"	21-000-1-01038

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата 1	Предыдущая отчетная дата 2
31.10.2020	30.09.2020

**Раздел III. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату 3	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату 4
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>			
Денежные средства	01	147 696 883,54	149 570 398,05
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	46 944 799,95	8 690 205,81
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	100 752 083,59	140 880 192,24
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>147 696 883,54</b>	<b>149 570 398,05</b>
<b>Обязательства</b>			
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>1 156 235,67</b>	<b>902 731,75</b>
<b>Размер собственных средств</b>	<b>07</b>	<b>146 540 647,87</b>	<b>148 667 666,3</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	80 000 000	80 000 000
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	

Генеральный директор



Генеральный директор Екатерина Викторовна