

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

**Раздел 1. Реквизиты управляющей компании**

| Полное наименование управляющей компании                                | Номер лицензии управляющей компании |
|---|-------------------------------------|
| 1   | 2                                   |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Эвокорп» | 21-000-1-00996                      |

**Раздел 2. Параметры расчета собственных средств**

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
|-----------------------|--------------------------|
| 1                     | 2                        |
| 30.04.2021            | 31.03.2021               |

Раздел 3. 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   |
| Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»  |            |  |   |
| Денежные средства – всего   | 01         | 53 137 328,61  | 50 509 524,57   |
| в том числе:  |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 28 001 841,06  | 25 451 091,82   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях  | 01.02      | 25 135 487,55  | 25 058 432,75   |
| Ценные бумаги – всего   | 02         | 0  | 0   |
| в том числе:  |            |  |   |
| облигации – всего   | 02.01      | 0  | 0   |
| в том числе:  |            |  |   |
| облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01   | 0  | 0   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 02.01.02   | 0  | 0   |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 02.01.03   | 0  | 0   |
| муниципальные ценные бумаги   | 02.01.04   | 0  | 0   |
| облигации иностранных коммерческих организаций  | 02.01.05   | 0  | 0   |
| облигации иностранных государств  | 02.01.06   | 0  | 0   |
| облигации международных финансовых организаций  | 02.01.07   | 0  | 0   |
| акции – всего   | 02.02      | 0  | 0   |
| в том числе:  |            |  |   |
| российских акционерных обществ  | 02.02.01   | 0  | 0   |
| иностраных акционерных обществ  | 02.02.02   | 0  | 0   |
| Недвижимое имущество  | 03         | 0  | 0   |
| Дебиторская задолженность   | 04         | 0  | 0   |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)   | 05         | 53 137 328,61  | 50 509 524,57   |
| Подраздел «Обязательства»   |            |  |   |
| Общая величина обязательств   | 06         | 1 647 441,81   | 2 035 494,18  |
| Подраздел «Размер собственных средств»  |            |  |   |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)   | 07         | 51 489 886,80  | 48 474 030,39   |
| Минимальный размер собственных средств  |            |  |   |
| Минимальный размер собственных средств  | 08         | 22 724 858,99  | 22 671 702,96   |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) |            | СООТВЕТСТВУЕТ  | СООТВЕТСТВУЕТ   |

Руководитель управляющей компании



Степаненко А.В.  
(инициалы, фамилия)

