

Приложение 1  
к Указанию Банка России  
от 8 февраля 2018 года N 4715-У  
"О формах, порядке и сроках  
составления и представления  
в Банк России отчетов  
акционерными инвестиционными  
фондами, управляющими компаниями  
инвестиционных фондов, паевых  
инвестиционных фондов  
и негосударственных  
пенсионных фондов"

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

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 "СтоунХедж" | 21-000-1-01011                      |

#### Раздел II. Параметры расчета собственных средств

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| 1                     | 2                        |
| 30.06.2020            | 31.05.2020               |

#### 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   |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b> |            |  |   |
| Денежные средства - всего   | 01         | 32 882 661,13  | 33 516 216,35   |
| в том числе:  |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях                                | 01.01      | 882 661,13   | 1 516 216,35  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                    | 01.02      | 32 000 000,00  | 32 000 000,00   |
| 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                   | 32 882 661,13 | 33 516 216,35 |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>   |                      |               |               |
| Общая величина обязательств  | 06                   | 792 388,23    | 789 829,94    |
| <b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>  |                      |               |               |
| Размер собственных средств<br>(разность строк 05 - 06)   | 07                   | 32 090 272,90 | 32 726 386,41 |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  |                      |               |               |
| Минимальный размер собственных средств   | 08                   | 21 762 254,06 | 21 760 937,58 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требований к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует) | <b>СООТВЕТСТВУЕТ</b> |               |               |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)



Р.Х.Мухаметзянова

(инициалы, фамилия)