

**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
31.03.2020	28.02.2020

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства - всего	01	33 313 990,69	33 097 429,94
в том числе:	01.01	813 990,69	597 429,94
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	32 500 000,00	32 500 000,00
Ценные бумаги - всего	02	0	0
в том числе: облигации - всего	02.01	0	0
в том числе:	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0	0
государственные ценные бумаги субъектов	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:	02.02.01	0	0
иностранных 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	33 313 990,69	33 097 429,94
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	914 994,65	845 100,35
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств	07	32 398 996,04	32 252 329,59
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 700 806,16	21 591 476,83
Указание на соответствие размера собственных средств	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании (лицо
исполняющее обязанности руководителя
управляющей компании



Р.Х.Мухаметзянова

(инициалы, фамилия)