

Заголовок 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Раздел I. Реквизиты управляющей компании		
	Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
	1	2
Содержание	Акционерное общество «Локо-Инвест Управление активами»	21-000-1-01050

Заголовок

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Раздел II. Параметры расчета собственных средств	
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
Значения показателей	2021-09-30

Заголовок**0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел III. Расчет собственных средств**

		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату, руб.	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату, руб.
Активы, принятые к расчету собственных средств			
Денежные средства	01	588 523.38	
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	588 523.38	
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги	02	92 932 585.54	
в том числе: облигации – всего	02.01	92 932 585.54	
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	92 932 585.54	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05		
облигации иностранных государств	02.01.06		
облигации международных финансовых организаций	02.01.07		
акции – всего	02.02		
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01		
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов	05	93 521 108.92	
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	7 811 182.30	
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	85 709 926.62	
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 964 404.42	