

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**
по состоянию на « 31 » октября 2021 г.

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
ООО «УК «Вектор Капитал»	21-000-1-01029

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.10.2021	30.09.2021

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
«Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства	01	35 385 896,46	36 582 585,24
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	152 012,75	11 472 742,72
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	35 233 883,71	25 109 842,52
Ценные бумаги	02	-	-
в том числе:			
облигации – всего	02.01	-	-
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-	-
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 (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	35 385 896,46	36 582 585,24
«Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	643 308,35	673 120,47
«Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	34 742 588,11	35 909 464,77
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 044 774,27	20 100 247,86
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	x

Руководитель управляющей компании

Н.Р. Иванова