

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, пассивных 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 "УК Управление инвестициями" | 21-000-1-00007 |

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 |
| 30.04.2018 | 31.03.2018 |

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 | 20 591 094.73 | 14 829 051.54 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 20 591 094.73 | 14 829 051.54 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0.00 | 0.00 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 380 028 847.00 | 377 286 268.00 |
| в том числе: | | | |
| облигации – всего | 02.01 | 229 981 567.00 | 377 286 268.00 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 225 952 672.00 | 377 286 268.00 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 4 028 895.00 | 0.00 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | 0.00 | 0.00 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | 0.00 | 0.00 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | 0.00 | 0.00 |
| облигации иностранных государств | 02.01.06 | 0.00 | 0.00 |
| облигации международных финансовых организаций | 02.01.07 | 0.00 | 0.00 |
| акции – всего | 02.02 | 150 047 280.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | 150 047 280.00 | 0.00 |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | 0.00 | 0.00 |
| Недвижимое имущество | 03 | 0.00 | 0.00 |
| Дебиторская задолженность | 04 | 47 605.44 | 47 330.32 |

| | | | |
|--|---------------|----------------|----------------|
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 400 667 547.17 | 392 162 649.86 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 4069888.97 | 9 020 033.28 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 396 597 658.20 | 383 142 616.58 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 42 949 413.92 | 43 865 841.72 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует) | СООТВЕТСТВУЕТ | | |

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

А.А. Хмелевская

(инициалы, фамилия)