

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 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 "УК Управление инвестициями"	21-000-1-00007

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.05.2018	30.04.2018

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	511 442 567.90	20 591 094.73
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	511 442 567.90	20 591 094.73
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	282 089 293.36	380 028 847.00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	133 518 493.36	229 981 567.00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	129 607 378.36	225 952 672.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 911 115.00	4 028 895.00
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	148 570 800.00	150 047 280.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	148 570 800.00	150 047 280.00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	27 412.27	47 605.44
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	793 559 273.53	400 667 547.17
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 731 576.92	4 069 888.97
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	788 827 696.61	396 597 658.20
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	43 002 647.19	42 949 413.92
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)

И.А. Ашихмина

(инициалы, фамилия)