

# 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
30.06.2018	31.05.2018

### 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	18 993 021.96	511 442 567.90
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	18949952.10	511 442 567.90
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	43069.86	0.00
Ценные бумаги – всего	02	332879789.16	282 089 293.36
в том числе:			
облигации – всего	02.01	183939869.16	133 518 493.36
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	180009566.16	129 607 378.36
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3930303	3 911 115.00
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	148939920	148 570 800.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	148939920	148 570 800.00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	14180.88	27 412.27
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	351886992	793 559 273.53
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	10 853 481.62	4 731 576.92
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	341033510.38	788 827 696.61
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	43022325.42	43 002 647.19
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

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

И.А. Ашихмина

(инициалы, фамилия)