

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
31.07.2018	30.06.2018

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	25 357 620.75	18 949 952.10
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	25 357 620.75	18 949 952.10
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	325 916 734.20	332 879 789.16
в том числе:			
облигации – всего	02.01	184 285 390.20	183 939 869.16
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	180 337 966.20	180 009 566.16
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 947 424.00	3 930 303.00
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	141 631 344.00	148 939 920.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	141 631 344.00	148 939 920.00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	10 582.14	14 180.88
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	351 284 937.09	351 843 922.14
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 103 136.56	10 853 481.62
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	347 181 800.53	340 990 440.52
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	42 424 592.57	43 022 325.42
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)