

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
31.08.2018	31.07.2018

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	29 848 006.23	25 357 620.75
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	29 848 006.23	25 357 620.75
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	282 056 113.80	325 916 734.20
в том числе:			
облигации – всего	02.01	126 582 769.80	184 285 390.20
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	122 618 185.80	180 337 966.20
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 964 584.00	3 947 424.00
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	155 473 344.00	141 631 344.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	155 473 344.00	141 631 344.00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	37 274.28	10 582.14
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	311 941 394.31	351 284 937.09
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 285 406.28	4 103 136.56
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	308 655 988.03	347 181 800.53
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	42 267 992.78	42 424 592.57
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)