

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
30.09.2018	31.08.2018

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	24 398 884.47	29 848 006.23
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	24 398 884.47	29 848 006.23
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	277 753 385.40	282 056 113.80
в том числе:			
облигации – всего	02.01	127 004 777.40	126 582 769.80
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	123 016 442.40	122 618 185.80
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 988 335.00	3 964 584.00
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	150 748 608.00	155 473 344.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	150 748 608.00	155 473 344.00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	34 233.36	37 274.28
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	302 186 503.23	311 941 394.31
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 818 127.35	3 285 406.28
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	297 368 375.88	308 655 988.03
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	41 920 625.14	42 267 992.78
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)