

# 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
31.10.2018	30.09.2018

### 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	16 522 228.21	24 398 884.47
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	16 522 228.21	24 398 884.47
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	275 199 591.84	277 753 385.40
в том числе:			
облигации – всего	02.01	127 551 591.84	127 004 777.40
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	123 545 823.84	123 016 442.40
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	4 005 768.00	3 988 335.00
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	147 648 000.00	150 748 608.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	147 648 000.00	150 748 608.00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	31 719.00	34 233.36
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	291 753 539.05	302 186 503.23
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 905 836.75	4 818 127.35
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	287 847 702.30	297 368 375.88
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	39 631 702.12	41 920 625.14
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)