

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
30.11.2018	31.10.2018

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	11 683 210.55	16 522 228.21
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	11 683 210.55	16 522 228.21
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	278 755 363.20	275 199 591.84
в том числе:			
облигации – всего	02.01	128 855 731.20	127 551 591.84
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	124 957 525.20	123 545 823.84
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 898 206.00	4 005 768.00
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	149 899 632.00	147 648 000.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	149 899 632.00	147 648 000.00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	28 720.83	31 719.00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	290 467 294.58	291 753 539.05
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 078 941.39	3 905 836.75
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	286 388 353.19	287 847 702.30
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	39 625 732.51	39 631 702.12
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)