

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
31.12.2018	30.11.2018

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	11 040 132.66	11 683 210.55
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	11 040 132.66	11 683 210.55
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	269 407 670.04	278 755 363.20
в том числе:			
облигации – всего	02.01	118 068 470.04	128 855 731.20
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	114 139 961.04	124 957 525.20
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 928 509.00	3 898 206.00
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	151 339 200.00	149 899 632.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	151 339 200.00	149 899 632.00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	25 125.35	28 720.83
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	280 472 928.05	290 467 294.58
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	7 808 964.25	4 078 941.39
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	272 663 963.80	286 388 353.19
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	36 867 465.75	39 625 732.51
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)