

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 |
| 31.01.2019 | 31.12.2018 |

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 | 88 934.27 | 11 040 132.66 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 88 934.27 | 11 040 132.66 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | | |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 266 307 935.28 | 269 407 670.04 |
| в том числе: | | | |
| облигации – всего | 02.01 | 118 364 639.28 | 118 068 470.04 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 114 418 112.28 | 114 139 961.04 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 3 946 527.00 | 3 928 509.00 |
| 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 | 147 943 296.00 | 151 339 200.00 |
| в том числе: | | | |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | 147 943 296.00 | 151 339 200.00 |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | 0.00 | 0.00 |
| Недвижимое имущество | 03 | 0.00 | 0.00 |
| Дебиторская задолженность | 04 | 10 660 912.08 | 25 125.35 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 277 057 781.63 | 280 472 928.05 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 7 632 051.32 | 7 808 964.25 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 269 425 730.31 | 272 663 963.80 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 37 100 238.59 | 36 867 465.75 |
| 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)