

# 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	83 332.62	11 040 132.66
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	83 332.62	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	277 052 179.98	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	269 420 128.66	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)