

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
31.03.2019	28.02.2019

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	65 726.55	114 715.62
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	65 726.55	114 715.62
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	267 202 969.20	265 960 747.20
в том числе:			
облигации – всего	02.01	116 749 657.20	115 618 171.20
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	112 756 213.20	111 646 333.20
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 993 444.00	3 971 838.00
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	150 453 312.00	150 342 576.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	150 453 312.00	150 342 576.00
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	2 650 235.42	8 509 667.02
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	269 918 931.17	274 585 129.84
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	11 433 220.85	11 387 721.20
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	258 485 710.32	263 197 408.64
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	35 452 380.25	37 174 055.12
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)