

# 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
30.04.2019	31.03.2019

### 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	11 757.09	65 726.55
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	11 757.09	65 726.55
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	117 854 200.80	267 202 969.20
в том числе:			
облигации – всего	02.01	117 854 200.80	116 749 657.20
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	113 834 665.80	112 756 213.20
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	4 019 535.00	3 993 444.00
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	0.00	150 453 312.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0.00	150 453 312.00
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	144 114 120.09	2 650 235.42
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	261 980 077.98	269 918 931.17
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	11 135 232.12	11 433 220.85
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	250 844 845.86	258 485 710.32
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	35 092 502.22	35 452 380.25
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)