

# 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
31.05.2019	30.04.2019

### 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	26 109.76	11 757.09
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	26 109.76	11 757.09
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	110 550 377.40	117 854 200.80
в том числе:			
облигации – всего	02.01	110 550 377.40	117 854 200.80
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	110 550 377.40	113 834 665.80
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0.00	4 019 535.00
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	0.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0.00	0.00
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	142 784 338.00	144 114 120.09
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	253 360 825.16	261 980 077.98
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	7 612 767.67	11 135 232.12
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	245 748 057.49	250 844 845.86
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	35 197 477.08	35 092 502.22
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)