

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
30.06.2019	31.05.2019

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	140 690.59	26 109.76
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	140 690.59	26 109.76
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	112 073 448.40	110 550 377.40
в том числе:			
облигации – всего	02.01	112 073 448.40	110 550 377.40
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	112 073 448.40	110 550 377.40
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0.00	0.00
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	136 108 852.57	142 784 338.00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	248 322 991.56	253 360 825.16
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	6 276 153.89	7 612 767.67
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	242 046 837.67	245 748 057.49
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	35 458 850.71	35 197 477.08
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)