

# 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
31.10.2019	30.09.2019

### 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	151 331.52	96 715.55
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	151 331.52	96 715.55
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	113 181 066.84	112 090 405.44
в том числе:			
облигации – всего	02.01	113 181 066.84	112 090 405.44
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	113 181 066.84	112 090 405.44
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
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	144 241 752.21	147 164 127.57
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	257 574 150.57	259 351 248.56
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 576 134.61	4 642 480.53
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	252 998 015.96	254 708 768.03
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	35 620 172.77	35 496 904.54
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)