

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
30.09.2020	31.08.2020

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	101 571.29	89 815.51
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	101 571.29	89 815.51
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	114 781 521.92	114 069 569.72
в том числе:			
облигации – всего	02.01	114 781 521.92	114 069 569.72
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	114 781 521.92	114 069 569.72
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	267 335 596.81	271 112 412.16
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	382 218 690.02	385 271 797.39
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	5 043 515.19	4 912 603.76
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	377 175 174.83	380 359 193.63
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	31 952 708.26	32 056 918.42
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)