

# 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
28.02.2019	31.01.2019

## 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	114 715.62	88 934.27
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	114 715.62	88 934.27
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	265 960 747.20	266 307 935.28
в том числе:			
облигации – всего	02.01	115 618 171.20	118 364 639.28
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	111 646 333.20	114 418 112.28
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 971 838.00	3 946 527.00
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	150 342 576.00	147 943 296.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	150 342 576.00	147 943 296.00
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	8 509 667.02	10 660 912.08
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	274 585 129.84	277 057 781.63
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	11 387 721.20	7 632 051.32
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	263 197 408.64	269 425 730.31
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	37 174 055.12	37 100 238.59
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)