

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 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 Управляющая	21-000-1-01016

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
28.06.2019	31.05.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина)	Сумма (стоимость, величина) на
1	2	3	4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	0	0
в том числе:	01.01	0	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	28 525 629,69	28 773 034,66
в том числе:	02.01	28 525 629,69	28 773 034,66
в том числе:	02.01.01	28 254 870,99	28 495 023,76
государственные ценные бумаги Российской	02.01.02	270 758,70	278 010,90
государственные ценные бумаги субъектов Российской	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции - всего	02.02	0	0
в том числе:	02.02.01	0	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	28 525 629,69	28 773 034,66
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	865 614,34	752 830,95
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	27 660 015,35	28 020 203,71
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании
(лицо, исполняющее обязанности
руководителя управляющей компании)

А.В. Беспалов
(инициалы, фамилия)