

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Номер лицензии управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
2	2
Акционерное общество "Управляющая ком	21-000-1-00037

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.09.2019	31.08.2019

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	2 743,37	3 141,13
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 743,37	3 141,13
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	640 250 211,53	609 674 593,24
в том числе:			
облигации – всего	02.01	640 250 211,53	609 674 593,24
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	208 972 034,60	176 250 134,92
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	328 687 673,25	331 936 858,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	71 910 703,68	70 893 600,32
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	30 679 800,00	30 594 000,00
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	10 183 292,28	5 461 653,94
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	650 436 247,18	615 139 388,31
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	102 166 256,38	71 016 890,91
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	548 269 990,80	544 122 497,40
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 347 992,32	24 292 240,45
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

О.И. Сумина

(инициалы, фамилия)