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 «Система Капитал»	21-000-1-00041

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.08.2019	31.07.2019

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	148 091,02	138 315,60
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	148 091,02	138 315,60
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	598 915 973,40	562 358 394,50
в том числе:			
облигации – всего	02.01	598 915 973,40	562 358 394,50
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	525 046 574,90	487 323 718,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	26 844 250,00	26 323 000,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	47 025 148,50	48 711 676,50
облигации иностранных государств	02.01.06	-	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-	-
акции – всего	02.02	-	-

в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	-	-
иностранных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	20 379,43	20 216,41
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	599 084 443,85	562 516 926,51
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	44 819 543,82	51 553 677,17
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	554 264 900,03	510 963 249,34
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	34 878 979,27	34 779 029,41
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании) *(подписано электронной подписью)* И.Г. Бусаров