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
31.01.2020	31.12.2019

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	126 975,57	104 952,03
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	126 975,57	104 952,03
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	737 391 361,20	734 111 487,03
в том числе:			
облигации – всего	02.01	737 391 361,20	734 111 487,03
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	658 681 834,70	656 307 137,03
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	28 741 000,00	28 325 500,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	49 968 526,50	49 478 850,00
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	19 638 919,54	19 638 814,55
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	757 157 256,31	753 855 253,61
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	121 797 832,85	117 531 928,31
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	635 359 423,46	636 323 325,30
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	38 894 530,16	38 491 040,75
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)* Бусаров И.Г.