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
31.12.2019	30.11.2019

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	104 952,03	118 944,90
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	104 952,03	118 944,90
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	734 111 487,03	792 768 740,14
в том числе:			
облигации – всего	02.01	734 111 487,03	792 768 740,14
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	656 307 137,03	716 114 166,64
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	28 325 500,00	27 824 250,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	49 478 850,00	48 830 323,50
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	19 638 814,55	20 208,28
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	753 855 253,61	792 907 893,32
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	126 265 048,44	46 148 058,39
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	627 590 205,17	746 759 834,93
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	38 491 040,75	36 574 978,57
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)* Шишенин В.В.