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
31.03.2020	29.02.2020

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	105 558,21	116 005,07
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	105 558,21	116 005,07
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	727 946 354,78	833 815 553,44
в том числе:			
облигации – всего	02.01	727 946 354,78	833 815 553,44
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	650 862 029,78	757 257 041,44
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	28 417 500,00	28 254 000,00

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	48 666 825,00	48 304 512,00
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	21 117,24	19 927,41
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	728 073 030,23	833 951 485,92
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	54 832 513,58	121 797 832,85
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	673 240 516,65	712 153 653,07
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	38 850 842,63	38 894 530,16
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.