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
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	138 142,85	148 091,02
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	138 142,85	148 091,02
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	773 376 231,44	598 915 973,40
в том числе:			
облигации – всего	02.01	773 376 231,44	598 915 973,40
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	698 597 851,44	525 046 574,90
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	27 149 750,00	26 844 250,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	47 628 630,00	47 025 148,50
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	19 862,69	20 379,43
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	773 534 236,98	599 084 443,85
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	51 971 303,99	44 819 543,82
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	721 562 932,99	554 264 900,03
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	36 725 206,58	34 878 979,27
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) Бусаров И.Г.