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
31.10.2020	30.09.2020

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	45 134,95	60 360,46
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	45 134,95	60 360,46
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	660 285 535,52	664 103 313,69
в том числе:			
облигации – всего	02.01	660 285 535,52	664 103 313,69
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	544 369 378,89	546 113 278,52
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	27 625 250,00	28 422 750,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	88 290 906,63	89 567 285,17
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	22 173,20	43 268,48
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	660 352 843,67	664 206 942,63
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	97 740 123,74	101 726 198,48
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	562 612 719,93	562 480 744,15
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	49 602 480,87	52 704 461,80
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.

(инициалы, фамилия)