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
30.11.2019	31.10.2019

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	118 944,90	128 518,84
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	118 944,90	128 518,84
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	792 768 740,14	790 228 142,01
в том числе:			
облигации – всего	02.01	792 768 740,14	790 228 142,01
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	716 114 166,64	714 036 340,51
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	27 824 250,00	27 641 000,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	48 830 323,50	48 550 801,50
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	20 208,28	20 710,88
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	792 907 893,32	790 377 371,73
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	46 148 058,39	46 497 722,13
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	746 759 834,93	743 879 649,60
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	36 574 978,57	36 096 472,71
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.