

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 30.06.2020**

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 "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"	21-000-1-00096

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.06.2020	31.05.2020

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
Активы, принятые к расчету собственных средств			
Денежные средства	01	200 172 886,46	299 834 719,09
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 505 624,99	681 296,81
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	197 667 261,47	299 153 422,28
Ценные бумаги	02	85 123 167,00	86 533 803,00
в том числе:			
облигации - всего	02.01	85 123 167,00	86 533 803,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	85 123 167,00	86 533 803,00
Общая стоимость активов	05	285 296 053,46	386 368 522,09
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	51 075 020,19	47 069 862,33
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	234 221 033,27	339 298 659,76
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 773 947,85	23 533 208,91
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Кузнецов Алексей Игоревич

(инициалы, фамилия)