

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

**по состоянию на 30.04.2020**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

<b>Полное наименование управляющей компании</b>	<b>Номер лицензии управляющей компании</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"	21-000-1-00096

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

<b>Текущая отчетная дата</b>	<b>Предыдущая отчетная дата</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
30.04.2020	31.03.2020

**Раздел III. Расчет собственных средств**

в рублях

<b>Наименование показателя</b>	<b>Код строки</b>	<b>Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату</b>	<b>Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>			
Денежные средства	01	<b>342 103 110,71</b>	<b>321 483 524,64</b>
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	532 837,98	228 439,80
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	341 570 272,73	321 255 084,84
Ценные бумаги	02	<b>85 483 896,00</b>	<b>81 806 397,00</b>
в том числе:			
облигации - всего	02.01	85 483 896,00	81 806 397,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	85 483 896,00	81 806 397,00
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>427 587 006,71</b>	<b>403 289 921,64</b>
<b>Обязательства</b>			
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>47 403 013,85</b>	<b>50 215 635,75</b>
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств	07	380 183 992,86	353 074 285,89
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	23 336 376,73	23 485 136,01
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	X

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

Кузнецов Алексей Игоревич

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)