

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

по состоянию на 31.10.2020

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
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
Активы, принятые к расчету собственных средств			
Денежные средства	01	361 380 948,01	329 996 363,87
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	138 136	55 091,48
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	361 242 812,01	329 941 272,39
Ценные бумаги	02	85 135 272	84 964 995
в том числе:			
облигации - всего	02.01	85 135 272	84 964 995
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	85 135 272	84 964 995
Общая стоимость активов	05	446 516 220,01	414 961 358,87
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	19 319 671,09	24 126 584,55
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	427 196 548,92	390 834 774,32
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 570 725,04	24 506 794,34
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)