

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

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
29.02.2020	31.01.2020

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	319 539 890,78	317 898 371,31
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	50 366,04	60 499,57
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	319 489 524,74	317 837 871,74
Ценные бумаги - всего	02	86 123 040,00	86 116 584,00
в том числе:			
облигации - всего	02.01	86 123 040,00	86 116 584,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	86 123 040,00	86 116 584,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05		
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		
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	405 662 930,78	404 014 955,31
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	46 033 556,60	47 439 021,45
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	359 629 374,18	356 575 933,86
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 372 199,16	23 285 808,05
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)

Кузнецов Алексей Игоревич

(инициалы, фамилия)