

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 30.11.2020**

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
30.11.2020	31.10.2020

**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
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>			
Денежные средства	01	<b>239 322 823,16</b>	<b>361 380 948,01</b>
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 345 223,45	138 136
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	234 977 599,71	361 242 812,01
Ценные бумаги	02	<b>86 077 848</b>	<b>85 135 272</b>
в том числе:			
облигации - всего	02.01	86 077 848	85 135 272
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	86 077 848	85 135 272
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>325 400 671,16</b>	<b>446 516 220,01</b>
<b>Обязательства</b>			
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>19 961 943,33</b>	<b>19 319 671,09</b>
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств	07	305 438 727,83	427 196 548,92
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	24 981 489,74	24 570 725,04
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)