

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 30.09.2020**

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
30.09.2020	31.08.2020

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	329 996 363,87	342 340 247,31
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	55 091,48	74 207,15
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	329 941 272,39	342 266 040,16
Ценные бумаги	02	84 964 995	86 110 128
в том числе:			
облигации - всего	02.01	84 964 995	86 110 128
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	84 964 995	86 110 128
Общая стоимость активов	05	414 961 358,87	428 450 375,31
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	24 126 584,55	14 989 591,01
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	390 834 774,32	413 460 784,3
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 506 794,34	24 223 078,44
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)