

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

по состоянию на 31.05.2020

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
31.05.2020	30.04.2020

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	299 834 719,09	342 103 110,71
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	681 296,81	532 837,98
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	299 153 422,28	341 570 272,73
Ценные бумаги	02	86 533 803,00	85 483 896,00
в том числе:			
облигации - всего	02.01	86 533 803,00	85 483 896,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	86 533 803,00	85 483 896,00
Общая стоимость активов	05	386 368 522,09	427 587 006,71
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	47 069 862,33	47 403 013,85
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	339 298 659,76	380 183 992,86
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 533 208,91	23 336 376,73
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)