

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
31.01.2020	31.12.2019

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	317 898 371,31	296 689 962,39
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	60 499,57	528 907,60
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	317 837 871,74	296 161 054,79
Ценные бумаги - всего	02	86 116 584,00	84 881 067,00
в том числе:			
облигации - всего	02.01	86 116 584,00	84 881 067,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	86 116 584,00	84 881 067,00
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	404 014 955,31	381 571 029,39
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	47 439 021,45	83 865 548,46
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	356 575 933,86	297 705 480,93
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 285 808,05	23 228 032,67
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)