

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.08.2020**

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
31.08.2020	31.07.2020

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	342 340 247,31	343 399 086,82
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	74 207,15	60 220,84
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	342 266 040,16	343 338 865,98
Ценные бумаги	02	86 110 128	85 446 774
в том числе:			
облигации - всего	02.01	86 110 128	85 446 774
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	86 110 128	85 446 774
Общая стоимость активов	05	428 450 375,31	428 845 860,82
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	14 989 591,01	16 871 391,9
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	413 460 784,3	411 974 468,92
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 223 078,44	23 967 697,15
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)