

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 |
| 31.03.2020 | 29.02.2020 |

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 |
| Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств" | | | |
| Денежные средства - всего | 01 | 321 483 524,64 | 319 539 890,78 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 228 439,80 | 50 366,04 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 321 255 084,84 | 319 489 524,74 |
| Ценные бумаги - всего | 02 | 81 806 397,00 | 86 123 040,00 |
| в том числе: | | | |
| облигации - всего | 02.01 | 81 806 397,00 | 86 123 040,00 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 81 806 397,00 | 86 123 040,00 |
| 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 | | |
| иностранных акционерных обществ | 02.02.02 | | |
| Недвижимое имущество | 03 | | |
| Дебиторская задолженность | 04 | | |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 403 289 921,64 | 405 662 930,78 |
| Подраздел "Обязательства" | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 50 215 635,75 | 46 033 556,60 |
| Подраздел "Размер собственных средств" | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 353 074 285,89 | 359 629 374,18 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 23 485 136,01 | 23 372 199,16 |
| 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)