

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
31.12.2019	30.11.2019

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	296 689 962,39	294 573 086,83
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	528 907,60	87 306,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	296 161 054,79	294 485 780,83
Ценные бумаги - всего	02	84 881 067,00	106 541 490,00
в том числе:			
облигации - всего	02.01	84 881 067,00	106 541 490,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	84 881 067,00	106 541 490,00
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	381 571 029,39	401 114 576,83
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	83 865 548,46	24 989 367,28
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	297 705 480,93	376 125 209,55
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 228 032,67	23 310 019,90
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)