

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.07.2020**

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
31.07.2020	30.06.2020

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	343 399 086,82	200 172 886,46
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	60 220,84	2 505 624,99
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	343 338 865,98	197 667 261,47
Ценные бумаги	02	85 446 774	85 123 167
в том числе:			
облигации - всего	02.01	85 446 774	85 123 167
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	85 446 774	85 123 167
Общая стоимость активов	05	428 845 860,82	285 296 053,46
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	16 871 391,9	51 075 020,19
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	411 974 468,92	234 221 033,27
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 967 697,15	23 773 947,85
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)