

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

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 УК «Система Капитал»	21-000-1-00041

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.12.2020	30.11.2020

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	74 830,12	81 697,56
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	74 830,12	81 697,56
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	615 834 472,71	611 217 476,32
в том числе:			
облигации – всего	02.01	615 834 472,71	611 217 476,32
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	538 167 522,71	534 064 652,82
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	27 948 250,00	27 784 750,00

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	49 718 700,00	49 368 073,50
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	121 177 548,99	21 544,34
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	737 086 851,82	611 320 718,22
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	257 466 535,96	28 146 105,01
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	479 620 315,86	583 174 613,21
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	54 491 904,08	49 596 473,61
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)

Бусаров И.Г.

(инициалы, фамилия)