

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
31.08.2020	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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	84 093,66	109 426,72
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	84 093,66	109 426,72
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	806 781 328,42	731 181 944,87
в том числе:			
облигации – всего	02.01	806 781 328,42	731 181 944,87
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	692 156 166,82	653 011 368,37
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	28 264 750,00	28 101 250,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	86 360 411,60	50 069 326,50
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	-	-
иностраннх акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	21 906,90	20 559,91
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	806 887 328,98	731 311 931,50
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	26 444 993,05	27 240 425,54
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	780 442 335,93	704 071 505,96
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	51 854 033,66	51 188 642,09
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)