

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
31.07.2020	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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	109 426,72	79 487,76
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	109 426,72	79 487,76
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	731 181 944,87	733 804 169,17
в том числе:			
облигации – всего	02.01	731 181 944,87	733 804 169,17
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	653 011 368,37	656 147 719,17
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	28 101 250,00	27 937 750,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	50 069 326,50	49 718 700,00
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	20 559,91	21 045,82
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	731 311 931,50	733 904 702,75
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	27 240 425,54	37 535 147,03
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	704 071 505,96	696 369 555,72
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	51 188 642,09	49 620 078,49
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)

Шишенин В.В.

(инициалы, фамилия)