

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. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
31.10.2021

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	3
Активы, принятые к расчету собственных средств	
Денежные средства	252 265,99
в том числе: на счетах в кредитных организациях	252 265,99
на счетах по депозиту в кредитных организациях	-
Ценные бумаги	464 296 627,59
в том числе: облигации – всего	464 296 627,59
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	439 716 877,59
государственные ценные бумаги Российской Федерации	24 579 750,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	-
муниципальные ценные бумаги	-
облигации иностранных коммерческих организаций	-
облигации иностранных государств	-
облигации международных финансовых организаций	-
акции – всего	-
в том числе: российских акционерных обществ	-
иностраных акционерных обществ	-
Недвижимое имущество	-
Дебиторская задолженность	235 198,47

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	464 784 092,05
Обязательства	
Общая величина обязательств	88 122 222,98
Подраздел «Размер собственных средств»	
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	376 661 869,07
Минимальный размер собственных средств	55 597 776,66
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)

Общество с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00041, выдана ФКЦБ России 17.01.2001 г. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и (или) скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9, телефону: +7 (495) 228-15-05, факсу: +7 (495) 228-01-12 (доб. 5656) с понедельника по четверг — с 9:30 до 18:30, в пятницу — с 9:30 до 17:30, на сайте Управляющей компании <http://sistema-capital.com>, в пунктах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фондов (со списком пунктов приема заявок можно ознакомиться на сайте Управляющей компании <http://sistema-capital.com>). Информация, связанная с деятельностью Управляющей компании, раскрывается на сайте в сети Интернет по адресу <http://sistema-capital.com>, а также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР». Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Система Капитал - Валютные накопления". Регистрационный номер — 3193, дата регистрации — 11 Августа 2016 года, регистрирующий орган — Банк России. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Система Капитал - Сберегательный". Регистрационный номер — 3194, дата регистрации — 11 Августа 2016 года, регистрирующий орган — Банк России. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Система Капитал - Российские акции". Регистрационный номер — 2744, дата регистрации — 21 Февраля 2014 года, регистрирующий орган — Служба Банка России по финансовым рынкам. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Система Капитал - Резервный. Валютный". Регистрационный номер — 2671, дата регистрации — 04 Октября 2013 года, регистрирующий орган — Служба Банка России по финансовым рынкам. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Система Капитал - Резервный". Регистрационный номер — 2204-94177868, дата регистрации — 13 Сентября 2011 года, регистрирующий орган — Федеральная служба по финансовым рынкам. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Система Капитал - Высокие технологии". Регистрационный номер — 3417, дата регистрации — 09 Ноября 2017 года, регистрирующий орган — Банк России. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Система Капитал - Биотехнологии". Регистрационный номер — 3723, дата регистрации — 14 Мая 2019 года, регистрирующий орган — Банк России. Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Информатика +". Регистрационный номер — 4010, дата регистрации — 09 Апреля 2020 года, регистрирующий орган — Банк России. Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Технологии будущего". Регистрационный номер — 4654, дата регистрации — 14 Октября 2021 года, регистрирующий орган — Банк России.