

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
30.06.2020	31.05.2020

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	79 487,76	88 787,61
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	79 487,76	88 787,61
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	733 804 169,17	729 932 743,61
в том числе:			
облигации – всего	02.01	733 804 169,17	729 932 743,61
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	656 147 719,17	652 785 170,11
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	27 937 750,00	27 779 500,00
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	-	-
иностраннх акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	21 045,82	21 563,76
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	733 904 702,75	730 043 094,98
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	37 535 147,03	31 166 543,84
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	696 369 555,72	698 876 551,14
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	49 620 078,49	42 065 736,99
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)