

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
31.07.2021	30.06.2021

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	174 925,38	201 555,06
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	174 925,38	201 555,06
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	532 917 117,69	536 673 788,18
в том числе:			
облигации – всего	02.01	532 917 117,69	536 673 788,18
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	505 583 117,69	510 015 788,18
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	27 334 000,00	26 658 000,00

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	-	-
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	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	533 092 043,07	536 875 343,24
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	90 608 573,67	88 636 965,13
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	442 483 469,40	448 238 378,11
Минимальный размер собственных средств	08	56 394 095,87	57 732 855,80
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)