

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
30.11.2020	31.10.2020

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	81 697,56	45 134,95
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	81 697,56	45 134,95
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	611 217 476,32	660 285 535,52
в том числе:			
облигации – всего	02.01	611 217 476,32	660 285 535,52
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	534 064 652,82	544 369 378,89
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	27 784 750,00	27 625 250,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	49 368 073,50	88 290 906,63
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	-	-
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	21 544,34	22 173,20
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	611 320 718,22	660 352 843,67
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	28 146 105,01	97 740 123,74
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	583 174 613,21	562 612 719,93
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	49 596 473,61	49 602 480,87
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)