

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
30.09.2021	31.08.2021

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	278 097,75	193 483,46
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	278 097,75	193 483,46
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	542 766 684,66	530 179 593,60
в том числе:			
облигации – всего	02.01	542 766 684,66	530 179 593,60
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	516 063 184,66	503 031 843,60
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	26 703 500,00	27 147 750,00
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	-	-
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	143 406,59	91 827,58
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	543 188 189,00	530 464 904,64
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	87 572 295,26	84 937 009,87
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	455 615 893,74	445 527 894,77
Минимальный размер собственных средств	08	55 930 486,84	56 640 937,90
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.