

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
31.01.2021	31.12.2020

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	61 598,51	74 830,12
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	61 598,51	74 830,12
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	609 128 497,98	615 834 472,71
в том числе:			
облигации – всего	02.01	609 128 497,98	615 834 472,71
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	531 519 371,48	538 167 522,71
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	28 111 750,00	27 948 250,00

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	49 497 376,50	49 718 700,00
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	35 182 964,57	121 177 548,99
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	644 373 061,06	737 086 851,82
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	259 813 508,79	257 466 535,96
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	384 559 552,27	479 620 315,86
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	54 921 853,17	54 491 904,08
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)