

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
30.06.2021	31.05.2021

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	201 555,06	178 414,48
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	201 555,06	178 414,48
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	536 673 788,18	647 389 844,30
в том числе:			
облигации – всего	02.01	536 673 788,18	647 389 844,30
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	510 015 788,18	620 954 344,30
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	26 658 000,00	26 435 500,00
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	-	-
иностраннх акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	536 875 343,24	647 568 258,78
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	88 636 965,13	198 074 915,31
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	448 238 378,11	449 493 343,47
Минимальный размер собственных средств	08	57 732 855,80	56 066 979,37
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)