

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 «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»	21-000-1-00096

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.06.2019	31.05.2019

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	290 195 286,71	393 796 310,66
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	41 546,97	2 386,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	290 153 739,74	393 793 924,66
Ценные бумаги – всего	02	101 683 226,00	0,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	101 683 226,00	0,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	101 683 226,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	0,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	391 878 512,71	393 796 310,66
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	40813999,50	38 851 896,11
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	351 064 513,21	354 944 414,55
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 999 715,99	23 941 432,89
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)

Кузнецов Алексей Игоревич

(инициалы, фамилия)