

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
31.07.2019	30.06.2019

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	271 860 414,97	290 195 286,71
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	42 414,97	41 546,97
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	271 818 000,00	290 153 739,74
Ценные бумаги – всего	02	103 107 372,00	101 683 226,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	103 107 372,00	101 683 226,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	103 107 372,00	101 683 226,00
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	374 967 786,97	391 878 512,71
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	36968867,11	40 813 999,50
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	337 998 919,86	351 064 513,21
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 724 196,70	23 999 715,99
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)