

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 "Привилегия"	21-000-1-00774

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.09.2018	31.08.2018

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	3 144 946,66	3 310 547,36
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 144 946,66	1 310 547,36
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	2 000 000,00	2 000 000,00
Ценные бумаги – всего	02	20 570 919,72	20 548 297,93
в том числе:			
облигации – всего	02.01	20 570 919,72	20 548 297,93
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	4 927 886,39	4 982 764,60
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	15 643 033,33	15 565 533,33
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	23 715 866,38	23 858 845,29
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2330178,49	2 261 812,67
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	21 385 687,89	21 597 032,62
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
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)

О. И. Обухова

(инициалы, фамилия)

