

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
30.04.2019	31.03.2019

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	2 511 986,30	2 805 774,79
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	0,00	271 511,09
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	2 511 986,30	2 534 263,70
Ценные бумаги – всего	02	20 343 910,36	20 499 223,56
в том числе:			
облигации – всего	02.01	20 343 910,36	20 499 223,56
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	4 967 386,91	4 936 140,23
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	15 563 083,33
облигации иностранных государств	02.01.06	15 376 523,45	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	22 855 896,66	23 304 998,35
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1450885,12	1 223 041,77
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	21 405 011,54	22 081 956,58
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. В. Громыкина

(инициалы, фамилия)

