

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
31.05.2019	30.04.2019

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	2 596 828,31	2 511 986,30
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 596 828,31	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	2 511 986,30
Ценные бумаги – всего	02	20 617 498,36	20 343 910,36
в том числе:			
облигации – всего	02.01	20 617 798,36	20 343 910,36
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5 006 592,65	4 967 386,91
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	15 610 905,71	15 376 523,45
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	23 214 326,67	22 855 896,66
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1584505,76	1 450 885,12
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	21 629 820,91	21 405 011,54
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)

