

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 8 февраля 2018 года N 4715-У
"О формах, порядке и сроках
составления и представления
в Банк России отчетов
акционерными инвестиционными
фондами, управляющими компаниями
инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов
и негосударственных
пенсионных фондов"

**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"	21-000-1-00749

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.12.2020	30.11.2020

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату	в рублях
		3	4	
1	2	3	4	
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»				

Денежные средства - всего	01	4 353 208,00	14 419 991,79
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 353 208,00	14 419 991,79
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	63 834 337,00	46 764 512,00
в том числе: облигации - всего	02.01	63 834 337,00	46 764 512,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	63 834 337,00	46 764 512,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции - всего	02.02	0	0
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0	0
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	989 408,00	404 842,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	69 176 953,00	61 589 345,79

Подраздел «Обязательства»

Общая величина обязательств	06	5 307 502,43	1 326 871,88
-----------------------------	----	--------------	--------------

Подраздел «Размер собственных средств»

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	63 869 450,57	60 262 473,91
--	----	---------------	---------------

Минимальный размер собственных средств

Минимальный размер собственных средств	08	24 284 406,67	23 056 619,95
--	----	---------------	---------------

Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требований к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ
--	---------------

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании

Л.И.Арбатова

(инициалы, фамилия)