

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	21-000-1-01023

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.07.2020	30.06.2020

**Раздел III. Расчет собственных средств**

		в рублях	
		Сумма (стоимость,	Сумма (стоимость,

Наименование показателя	Код строки	величина) на текущую отчетную дату	величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства - всего	01	21 876 798,03	21 614 815,95
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	21 876 798,03	21 614 815,95
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	0	0
в том числе: облигации - всего	02.01	0	0
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0	0
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
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	21 876 798,03	21 614 815,95
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	829 738,41	612 060,42
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	21 047 059,62	21 002 755,53
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	20 627 572,81	20 625 879,70

<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)</b>	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>
--	----------------------

Руководитель управляющей компании (лицо,  
исполняющее обязанности руководителя  
управляющей компании)

И.Р.Абдуллов  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)