

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
31.12.2020	30.11.2020

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства - всего	01	21 553 005,48	21 636 571,91
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	21 553 005,48	21 636 571,91
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	21 553 005,48	21 636 571,91
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	695 581,56	626 919,64
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 857 423,92	21 009 652,27
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 509 274,08	20 628 396,73

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)

И.Р.Абдуллоев

(инициалы, фамилия)