

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 "Содружество" | 21-000-1-00839                      |

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
|-----------------------|--------------------------|
| 1                     | 2                        |
| 30.11.2019            | 31.10.2019               |

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         | 13 301 029,98  | 14 101 877,39   |
| в том числе:   |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях                           | 01.01      | 13 301 029,98  | 14 101 877,39   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях               | 01.02      | 0,00   | 0,00  |
| Ценные бумаги – всего  | 02         | 11 768 659,00  | 11 521 886,00   |
| в том числе:   |            |  |   |
| облигации – всего  | 02.01      | 0,00   | 0,00  |
| в том числе:   |            |  |   |
| облигации российских хозяйственных обществ                   | 02.01.01   | 0,00   | 0,00  |
| 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   | 0,00   | 0,00  |
| облигации международных финансовых организаций               | 02.01.07   | 0,00   | 0,00  |
| акции – всего  | 02.02      | 11 768 659,00  | 11 521 886,00   |
| в том числе:   |            |  |   |
| российских акционерных обществ                               | 02.02.01   | 11 768 659,00  | 11 521 886,00   |
| 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            | 25 069 688,98 | 25 623 763,39 |
| Подраздел «Обязательства»  |               |               |               |
| Общая величина обязательств  | 06            | 71080,00      | 72 530,00     |
| Подраздел «Размер собственных средств»   |               |               |               |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)  | 07            | 24 998 608,98 | 25 551 233,39 |
| Минимальный размер собственных средств   |               |               |               |
| Минимальный размер собственных средств   | 08            | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| Соответствие размера собственных средств управляющей компании установленным минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует) | СООТВЕТСТВУЕТ |               |               |

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

Коровин Вячеслав Александрович

(инициалы, фамилия)

