

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "Управление Сбережениями"	21-000-1-00036

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.01.2019	31.12.2018

Раздел III. Расчет собственных средств

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	10 695 003,95	8 714 142,53
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	10 695 003,95	8 714 142,53
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги - всего	02	336 550 657,63	349 240 054,48
в том числе:			
облигации - всего	02.01	336 550 657,63	349 240 054,48
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	333 000 537,63	345 717 409,48
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 550 120,00	3 522 645,00
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	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	347 245 661,58	357 954 197,01

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	12 063 168,22	12 892 911,68
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	335 182 493,36	345 061 285,33
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 570 069,49	20 576 134,96
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Генеральный директор

М.А. Башкирцева