

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
31.03.2019	28.02.2019

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	258 048,63	10 404 453,34
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	258 048,63	10 404 453,34
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги - всего	02	334 748 020,62	336 911 134,74
в том числе:			
облигации - всего	02.01	334 748 020,62	336 911 134,74
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	331 162 725,62	333 341 904,74
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	3 585 295,00	3 569 230,00
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	335 006 069,25	347 315 588,08

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	10 910 891,70	12 011 971,87
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	324 095 177,55	335 303 616,21
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 554 693,00	20 563 164,02
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Генеральный директор

М.А. Башкирцева