

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 "Управление Сбережениями"	21-000-1-00036

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.09.2017	31.08.2017

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	2 264 873,50	22 166 962,45
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 264 873,50	22 166 962,45
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	1 738 367 818,88	1 891 173 825,24
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 738 367 818,88	1 891 173 825,24
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	912 971 198,43	924 775 698,26
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	14 487 120,00	111 793 500,00
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	810 909 500,45	854 604 626,98
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
иностраннных 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	1 740 632 692,48	1 913 340 787,69

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	21 264 130,17	180 506 150,93
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 719 368 562,31	1 732 834 636,76
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 337 000,00	21 337 000,00
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.В. Дерябин

(инициалы, фамилия)