

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 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 компания «А класс капитал»	21-000-1-01006

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30 11 2018	31 10 2018

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	32 134 188,98	31 696 519,12
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01 01	3 086 575,76	2 134 629,12
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	29 047 613,22	29 561 890,00
Ценные бумаги – всего	02	0,00	0,00
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	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	32 134 188,98	31 696 519,12
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 674 346,58	3 205 972,07
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	28 459 842,40	28 490 547,05
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08		24 666 721,70
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

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

