

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 Фонда консолидации банковского сектора"	21-000-1-01008

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	4 602 568,09	202 329 655,68
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 602 568,09	202 329 655,68
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	1 520 028 561,69	1 258 719 065,84
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 520 028 561,69	1 258 719 065,84
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 520 028 561,69	1 258 719 065,84
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	397 543,60	50 823 531,77

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 525 028 673,38	1 511 872 253,29
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 339 635,00	2 150 107,64
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 522 689 038,38	1 509 722 145,65
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	15 000 000,00
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)

А.И. Кузнецов
(инициалы, фамилия)