

**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
31.10.2017	30.09.2017

**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	12 136 836,53	4 602 568,09
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	12 136 836,53	4 602 568,09
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	1 518 351 590,89	1 520 028 561,69
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 518 351 590,89	1 520 028 561,69
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 518 351 590,89	1 520 028 561,69
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	43 898,79	397 543,60

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 530 532 326,21	1 525 028 673,38
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 178 172,21	2 339 635,00
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 528 354 154,00	1 522 689 038,38
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
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)