

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондовКод 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 |
| 31.12.2017 | 30.11.2017 |

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 | 2 694 903,14 | 16 450 383,41 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 2 694 903,14 | 16 450 383,41 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0,00 | 0,00 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 1 529 659 861,98 | 1 518 581 996,48 |
| в том числе: | | | |
| облигации – всего | 02.01 | 1 529 659 861,98 | 1 518 581 996,48 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0,00 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 1 529 659 861,98 | 1 518 581 996,48 |
| 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 | 9 068,04 | 34 383,39 |

| | | | |
|--|---------------|------------------|------------------|
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 1 532 363 833,16 | 1 535 066 763,28 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 5 998 882,94 | 2 377 379,08 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 1 526 364 950,22 | 1 532 689 384,20 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 80 000 000,00 | 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)