

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
31.12.2017	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	9 126 318,36	2 377 379,08
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 523 237 514,80	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)