

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
28.02.2018	31.01.2018

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	20 444 653,15	13 372 801,35
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	20 444 653,15	13 372 801,35
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	1 554 251 262,83	1 544 403 041,58
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 554 251 262,83	1 544 403 041,58
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 554 251 262,83	1 544 403 041,58
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	81,30	78,74

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 574 695 997,28	1 557 775 921,67
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	7 410 830,50	13 764 565,38
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 567 285 166,78	1 544 011 356,29
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	80 000 000,00	80 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании

Е.Ю.Зверева
(инициалы, фамилия)