

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

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 «Север Эссет Менеджмент»	21-000-1-00831

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.01.2018	31.12.2017

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	124 277 389,31	168 123 575,12
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	124 277 389,31	1 623 575,12
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	166 500 000,00
Ценные бумаги – всего	02	139 870 000,00	31 817 893,72
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0,00	31 817 893,72
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	31 817 893,72
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
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	139 870 000,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	139 870 000,00	0,00
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	4 464,67	103 056,46
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	264 151 853,98	200 044 525,30
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	69943791,80	71 800 688,59
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	194 208 062,18	128 243 836,71
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	38 501 787,35	39 063 013,65
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)

О.В. Маринин
(инициалы, фамилия)