

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых 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 "Совкомбанк Управление Активами"	21-000-1-01016

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.09.2021	31.08.2021

Раздел III. Расчет собственных средств

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	9 950,00	500,00
в том числе:	01.01	9 950,00	500,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	41 895 832,35	43 119 257,38
в том числе:	02.01	41 895 832,35	43 119 257,38
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	41 895 832,35	42 070 280,98
государственные ценные бумаги Российской	02.01.02		1 048 976,40
государственные ценные бумаги субъектов Российской	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции - всего	02.02	0	0
в том числе:	02.02.01	0	0
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	41 905 782,35	43 119 257,38
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	4 049 410,91	2 718 522,89
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	37 856 371,44	40 401 234,49
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		

Руководитель управляющей компании
(лицо, исполняющее обязанности
руководителя управляющей компании)

П.В. Королёв
(инициалы, фамилия)