

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 ИТС-Групп»	21-000-1-00864

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.11.2018	31.10.2018

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	13 943 091,59	13 366 429,21
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	625 799,50	120 676,55
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	13 317 292,09	13 245 752,66
Ценные бумаги – всего	02	11 154 609,60	11 373 711,30
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0,00	0,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
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	11 154 609,60	11 373 711,30
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	11 154 609,60	11 373 711,30
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	12 548 850,59	12 370 070,25
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	37 646 551,78	37 110 210,76
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2817706,43	2 706 480,55
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	34 828 845,35	34 403 730,21
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22 942 243,39	22 898 096,22
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. Адоньева

(инициалы, фамилия)