

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 1 | Номер лицензии управляющей компании 2 |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Гарант ФинКом" | 21-000-1-00893 |

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Текущая отчетная дата 1 | Предыдущая отчетная дата 2 |
| 31.07.2019 | 30.06.2019 |

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

| Наименование показателя 1 | Код строки 2 | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату 3 | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату 4 |
|---|-----------------|---|--|
| Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств" | | | |
| Денежные средства - всего | 01 | 25 270 294,95 | 25 127 872,22 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 468 614,01 | 469 264,01 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 24 801 680,94 | 24 658 608,21 |
| Ценные бумаги - всего | 02 | | |
| в том числе: | | | |
| облигации - всего | 02.01 | | |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | | |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | | |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | | |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | | |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | | |
| облигации иностранных государств | 02.01.06 | | |
| облигации международных финансовых организаций | 02.01.07 | | |
| акции - всего | 02.02 | | |
| в том числе: | | | |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | | |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | | |
| Недвижимое имущество | 03 | | |
| Дебиторская задолженность | 04 | | |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 25 270 294,95 | 25 127 872,22 |
| Подраздел "Обязательства" | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 2 061 546,27 | 2 180 691,44 |
| Подраздел "Размер собственных средств" | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 23 208 748,68 | 22 947 180,78 |
| 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)) | | соответствует | соответствует |

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

А.Ю.Скорыходов

(инициалы, фамилия)