

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 «Гранснефть Инвест»	21-000-1-00735

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	290 871 328,26	300 474 684,14
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 318 433,74	12 467 443,04
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	285 552 894,52	288 007 241,10
Ценные бумаги – всего	02	265 544 649,99	262 426 190,52
в том числе:			
облигации – всего	02.01	265 544 649,99	262 426 190,52
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	160 552 365,77	159 176 614,76
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	104 992 284,22	103 249 575,76
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	269 735,55	1 418 056,91

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	556 685 713,80	564 318 931,57
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	12811777,61	12 730 340,15
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	543 873 936,19	551 588 591,42
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	45 987 541,47	45 378 497,74
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)

Д.Н. Александров

(инициалы, фамилия)