

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
31.03.2018	28.02.2018

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	227 248 799,09	290 871 328,26
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 075 738,81	5 318 433,74
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	226 173 060,28	285 552 894,52
Ценные бумаги – всего	02	322 647 331,37	265 544 649,99
в том числе:			
облигации – всего	02.01	322 647 331,37	265 544 649,99
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	216 014 263,13	160 552 365,77
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	106 633 068,24	104 992 284,22
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	352,09	269 735,55

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	549 896 482,55	556 685 713,80
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	16300167,61	12 811 777,61
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	533 596 314,94	543 873 936,19
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	45 990 944,38	45 987 541,47
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)

С.Б. Корнохов

(инициалы, фамилия)