

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
30.04.2018	31.03.2018

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	247 185 738,46	227 248 799,09
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 728 943,12	1 075 738,81
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	241 456 795,34	226 173 060,28
Ценные бумаги – всего	02	360 143 599,63	322 647 331,37
в том числе:			
облигации – всего	02.01	360 143 599,63	322 647 331,37
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	223 210 402,87	216 014 263,13
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	136 933 196,76	106 633 068,24
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	67 410,57	352,09

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	607 396 748,66	549 896 482,55
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	15489225,64	16 300 167,61
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	591 907 523,02	533 596 314,94
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	46 325 450,66	45 990 944,38
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)