

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
Акционерное общество «Управляющая компания «ГРАНСФИНГРУП»	21-000-1-00052

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.12.2017	30.11.2017

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	16 701 315.06	6 503 863.14
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	16 701 315.06	6 503 863.14
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	366 308 623.13	356 242 846.94
в том числе:			
облигации – всего	02.01	366 308 623.13	356 242 846.94
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	310 128 505.05	292 888 017.75
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	6 336 240.00	13 591 980.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	28 584 366.08	28 672 271.19
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	21 259 512.00	21 090 578.00
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	0.00	0.00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	383 009 938.19	362 746 710.08

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	113487378.67	20 155 002.53
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	269 522 559.52	342 591 707.55
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	80 000 000.00	80 000 000.00
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.В. Ипатова
(инициалы, фамилия)