

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 "Аналитический центр"	21-000-1-00068

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
28.02.2021	31.01.2021

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	2 775 778.45	19 223 632.06
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 775 778.45	19 223 632.06
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	83 983 158.31	57 825 148.83
в том числе:			
облигации – всего	02.01	83 983 158.31	57 825 148.83
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	37 171 129.88	32 797 543.36
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	46 812 028.43	25 027 605.47
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	0.00	0.00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	86 758 936.76	77 048 780.89

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	13856627.98	13 136 906.54
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	72 902 308.78	63 911 874.35
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 093 695.35	21 091 178.87
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)

В.Е.Сотник

(инициалы, фамилия)