

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
30.09.2020	31.08.2020

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	14 545 700.71	2 526 670.94
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	14 545 700.71	2 526 670.94
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	60 791 774.16	73 994 292.90
в том числе:			
облигации – всего	02.01	60 791 774.16	73 994 292.90
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	44 864 412.47	46 204 734.35
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 927 361.69	27 789 558.55
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	75 337 474.87	76 520 963.84

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4142488.97	3 485 284.97
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	71 194 985.90	73 035 678.87
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 048 278.94	21 045 789.44
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)