

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 "Сигнет Капитал"	21-000-1-00619

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
29.02.2020	31.01.2020

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	20 393 125,95	41 373 685,52
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 393 125,95	41 373 685,52
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	17 000 000,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	27 992 015,00	9 553 890,36
в том числе:			
облигации – всего	02.01	27 992 015,00	9 553 890,36
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	17 957 760,00	6 424 980,36
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	10 034 255,00	3 128 910,00
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	1 997,28	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	48 387 138,23	50 927 575,88

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4456883,94	4 884 287,51
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	43 930 254,29	46 043 288,37
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
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)

Мирошниченко Михаил Михайлович

(инициалы, фамилия)