

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 "КСП Капитал Управление Активами" | 21-000-1-00565 |

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| 1 | 2 |
| 30.11.2018 | 31.10.2018 |

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 | 1 | 78 830 033,00 | 86 764 465,61 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 2 | 8 830 033,00 | 14 764 465,61 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 3 | 70 000 000,00 | 72 000 000,00 |
| Ценные бумаги - всего | 4 | - | - |
| в том числе: | | | |
| облигации – всего | 5 | - | - |
| В том числе: | | | |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 6 | - | - |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 7 | - | - |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 8 | - | - |
| муниципальные ценные бумаги | 9 | - | - |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 10 | - | - |
| облигации иностранных государств | 11 | - | - |
| облигации международных финансовых организаций | 12 | - | - |
| акции – всего | 13 | - | - |
| в том числе: | | | |
| иностранных акционерных обществ | 15 | - | - |
| российских акционерных обществ | 14 | - | - |
| Недвижимое имущество | 16 | - | - |
| DebitorskayaZadolzhennost | 17 | - | - |
| Общая стоимость активов | 18 | 78 830 033,00 | 86 764 465,61 |
| Общая величина обязательств | 19 | 7 177 639,34 | 8 791 902,90 |
| Размер собственных средств | 20 | 71 652 393,66 | 77 972 562,71 |
| Минимальный размер собственных средств | 21 | 26 197 509,77 | 26 286 290,95 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)) | 22 | соответствует | соответствует |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

Ю.А. Короткова

(инициалы, фамилия)