

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 1	Номер лицензии управляющей компании 2
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ЛэндПрофит"	21-000-1-00973

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата 1	Предыдущая отчетная дата 2
30.06.2019	31.05.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату 3	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату 4
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	47 812 840,72	47 603 093,60
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 911 305,11	17 915 425,11
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	44 901 535,61	29 687 668,49
Ценные бумаги - всего	02		
в том числе:			
облигации - всего	02.01		
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05		
облигации иностранных государств	02.01.06		
облигации международных финансовых организаций	02.01.07		
акции - всего	02.02		
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01		
иностранных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	47 812 840,72	47 603 093,60
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	3 346 997,15	3 806 140,92
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	44 465 843,57	43 796 952,68
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 815 637,48	20 695 617,32
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	соответствует

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

А.С. Воскобойник

(инициалы, фамилия)