

Приложение 1  
к Указанию Банка России  
от 8 февраля 2018 года N 4715-У  
"О формах, порядке и сроках  
составления и представления  
в Банк России отчетов  
акционерными инвестиционными  
фондами, управляющими компаниями  
инвестиционных фондов, паевых  
инвестиционных фондов  
и негосударственных  
пенсионных фондов"

**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 "Управляющая компания "Реальные инвестиции"	21-000-1-00755

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.12.2019	30.11.2019

**Раздел III. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина)	Сумма (стоимость, величина) на
		на текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату
1	2	3	4

<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства - всего	01	1 541 141,51	222 429,20
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 541 141,51	222 429,20
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	28 002 604,67	32 673 087,95
в том числе: облигации - всего	02.01	28 002 604,67	32 673 087,95
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	28 002 604,67	32 673 087,95
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции - всего	02.02	0	0
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	29 543 746,18	32 895 517,15
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	1 306 789,84	1 042 056,01
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	28 236 956,34	31 853 461,14
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требований к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>		

Руководитель управляющей компании (лицо,  
исполняющее обязанности руководителя  
управляющей компании

\_\_\_\_\_  
А.А.Асеев  
(инициалы, фамилия)