

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 "Премьер - Лига"	21-000-1-00795

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.11.2016	31.10.2016

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	7 969 676,53	8 497 697,31
в том числе:		7 969 676,53	8 497 697,31
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги - всего	02	91 933 200,00	91 293 300,00
в том числе: облигации - всего	02.01	91 933 200,00	91 293 300,00
в том числе:		91 933 200,00	91 293 300,00
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов	02.01.03	0,00	0,00

Российской Федерации			
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	99 902 876,53	99 790 997,31
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	1 454 561,83	1 279 080,68
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	98 448 314,70	98 511 916,63
Норматив достаточности собственных средств			
Норматив достаточности собственных средств	08	10 000 000,00	10 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств нормативу достаточности (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Генеральный директор
ООО «УК «Премьер – Лига»




Бутхузи

 (инициалы, фамилия)