

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
31.03.2017	28.02.2017

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
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства - всего	01	5 545 806,83	6 404 995,57
в том числе:		5 545 806,83	6 404 995,57
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги - всего	02	94 776 300,00	94 070 700,00
в том числе: облигации - всего	02.01	94 776 300,00	94 070 700,00
в том числе:		94 776 300,00	94 070 700,00
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	100 322 106,83	100 475 695,57
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	1 616 563,85	26 464 023,59
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	98 705 542,98	74 011 671,98
Норматив достаточности собственных средств			
Норматив достаточности собственных средств	08	15 000 000,00	10 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств нормативу достаточности (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Генеральный директор  
ООО «УК «Премьер – Лига»




С.А. Бутхузи  
(инициалы, фамилия)