

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
31.07.2017	30.06.2017

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
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	8 253 041,25	8 968 826,67
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	8 253 041,25	8 968 826,67
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги - всего	02	91 097 407,00	90 303 689,00
в том числе: облигации - всего	02.01	91 097 407,00	90 303 689,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	91 097 407,00	90 303 689,00
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	99 350 448,25	99 272 515,67
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	1 370 944,84	1 314 485,08
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	97 979 503,41	97 958 030,59
Норматив достаточности собственных средств			
Норматив достаточности собственных средств	08	15 000 000,00	15 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств нормативу достаточности (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Генеральный директор
ООО «УК «Премьер – Лига»



С.А. Бутхузи
(инициалы, фамилия)