

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
Акционерное общество «Ай Кью Джи Управление Активами»	21-000-1-00827

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.07.2020	30.06.2020

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	253 971 806,15	262 947 410,40
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	13 536 396,31	12 435 115,32
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	240 435 409,84	250 512 295,08
Ценные бумаги – всего	02	19 744 800,00	17 457 200,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0,00	0,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
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	19 744 800,00	17 457 200,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	19 744 800,00	17 457 200,00
иностраннх 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	273 716 606,15	280 404 610,40
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	9 149 799,24	11 036 849,64
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	264 566 806,91	269 367 760,76
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	64 548 549,68	64 127 995,40
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

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

В. М. Мухачев

(инициалы, фамилия)