

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
31.03.2020	29.02.2020

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	295 136 282,39	564 961 359,00
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 077 970,91	474 639 596,71
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	291 058 311,48	90 321 762,29
Ценные бумаги – всего	02	18 526 362,00	19 962 138,00
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	18 526 362,00	19 962 138,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	18 526 362,00	19 962 138,00
иностранных 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	313 662 644,39	584 923 497,00
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	10 023 329,07	93 673 184,59
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	303 639 315,32	491 250 312,41
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	61 922 026,02	63 783 460,63
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)