

**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 «Коммершиал проперти траст»	21-000-1-00941

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.03.2019	28.02.2019

**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	325 770,55	325 770,55
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	325 770,55	325 770,55
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	125 136 977,38	117 319 628,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	125 136 977,38	117 319 628,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	125 136 977,38	117 319 628,00
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	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	125 462 747,93	117 645 398,55
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	903174,00	713 254,30
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	124 559 573,93	116 932 144,25
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 715 196,21	24 710 301,86
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)

АГ Денисов

(инициалы, фамилия)