

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 «Вектор Капитал»	21-000-1-01029

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
1
31.10.2022

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего	01	38 691 134,43
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 247 879,47
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	37 443 254,96
Ценные бумаги - всего	02	
в том числе: облигации		
- всего	02.01	
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	
облигации иностранных государств	02.01.06	
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	
акции - всего	02.02	
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество	03	
Дебиторская задолженность	04	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	38 691 134,43
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	917 456,58

Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	37 773 677,85
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 112 236,96
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует

Генеральный директор

Н.Р. Иванова

(инициалы, фамилия)