

**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	21-000-1-00097

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.07.2018	30.06.2018

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	410 651,14	406 106,41
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	410 651,14	406 106,41
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	133 125 436,21	142 236 460,19
в том числе: облигации - всего	02.01	45 447 635,31	45 329 417,09
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	25 127 600,93	25 117 150,23
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	20 320 034,38	20 212 266,86
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции - всего	02.02	87 677 800,90	96 907 043,10
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	87 677 800,90	96 907 043,10
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	133 536 087,35	142 642 566,60
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 598 793,72	2 406 455,68
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	130 937 293,63	140 236 110,92
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22 928 615,11	22 935 665,79
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требований к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)		СООТВЕТСТВУЕТ	

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

В.А.Малков

(инициалы, фамилия)