

**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
31.08.2018	31.07.2018

**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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства - всего	01	713 962,17	410 651,14
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	713 962,17	410 651,14
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	134 261 701,83	133 125 436,21
в том числе: облигации - всего	02.01	46 855 349,23	45 447 635,31
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	24 409 053,13	25 127 600,93
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	22 446 296,10	20 320 034,38
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	87 406 352,60	87 677 800,90
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	87 406 352,60	87 677 800,90
иностранных 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	134 975 664,00	133 536 087,35
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	2 525 083,45	2 598 793,72
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	132 450 580,55	130 937 293,63
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	22 812 845,58	22 928 615,11
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)		<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>	

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

В.А.Малков  
(инициалы, фамилия)