

**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
31.12.2018	30.11.2018

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства - всего	01	671 013,34	467 948,34
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	671 013,34	467 948,34
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	126 049 952,45	142 624 981,08
в том числе: облигации - всего	02.01	5 549 952,45	92 758 326,88
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	4 523 832,45	23 619 469,26
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 026 120,00	69 138 857,62
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	120 500 000,00	49 866 654,20
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	120 500 000,00	49 866 654,20
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	59 096,28	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	126 780 062,07	143 092 929,42
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	18 470 038,92	465 888,33
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	108 310 023,15	142 627 041,09
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22 847 929,34	22 799 179,38
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.А.Малков
(инициалы, фамилия)