

**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
31.10.2018	30.09.2018

**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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства - всего	01	1 457 129,81	529 639,53
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 457 129,81	529 639,53
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	142 796 200,96	144 658 776,12
в том числе: облигации - всего	02.01	46 160 606,16	46 665 939,82
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	23 528 063,37	24 031 052,62
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	22 632 542,79	22 634 887,20
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	96 635 594,80	97 992 836,30
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	96 635 594,80	97 992 836,30
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	144 253 330,77	145 188 415,65
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	509 461,62	2 119 594,46
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	143 743 869,15	143 068 821,19
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	22 808 965,08	22 818 897,87
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)

В.А.Малков