

**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	21-000-1-00825

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.10.2018	30.09.2018

**Раздел II. Сведения об инвестировании средств пенсионных накоплений**

Наименование показателя	Код строки	в рублях	
		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	6 468 621,24	81 686,02
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	6 468 621,24	81 686,02
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	138 990 600,00	155 230 000,00
в том числе: облигации - всего	02.01	0	0
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0	0
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	138 990 600,00	155 230 000,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	138 990 600,00	155 230 000,00
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	145 459 221,24	155 311 686,02
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	120 706 738,62	132 069 240,10
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	24 752 482,62	23 242 445,92
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
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)

Ф.Т.Абрамов  
(инициалы, фамилия)