

**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 |
| 31.12.2018 | 30.11.2018 |

Раздел III. Расчет собственных средств

| Наименование показателя | Код строки | в рублях | |
|---|------------|---|--|
| | | 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 | 8 018 518,52 | 5 506 314,89 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 8 018 518,52 | 5 506 314,89 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0 | 0 |
| Ценные бумаги - всего | 02 | 128 538 900,00 | 141 353 100,00 |
| 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 | 128 538 900,00 | 141 353 100,00 |
| в том числе: | | | |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | 128 538 900,00 | 141 353 100,00 |
| 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 | 136 557 418,52 | 146 859 414,89 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 112 042 154,75 | 121 821 119,13 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 24 515 263,77 | 25 038 295,76 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| 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) | | СООТВЕТСТВУЕТ | |

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

А.В.Лисовенко
(инициалы, фамилия)