

## РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

## Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инвестиции и инновации"
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00953

## Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 30.04.2017  
 Предыдущая отчетная дата: 31.03.2017

## Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

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	2 623 126.59	15 921 715.11
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	23 126.59	121 715.11
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	2 600 000.00	15 800 000.00
Ценные бумаги – всего	02	110 044 426.00	97 779 890.00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0.00	0.00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0.00	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0.00	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0.00	0.00
облигации иностранных государств	02.01.06	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0.00	0.00
акции – всего	02.02	110 044 426.00	97 779 890.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	110 044 426.00	97 779 890.00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	39 165.26	161 506.98
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	112 706 717.85	113 863 112.09
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	62 846.53	100 377.71
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	112 643 871.32	113 762 734.38
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000.00	15 000 000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

\_\_\_\_\_ В.Г. Дронов  
 (подпись)

Дата 12.05.2017 г.

М.П.