

## 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: 31.12.2018

Предыдущая отчетная дата: 30.11.2018

## 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	7 239 582,03	7 458 433,13
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	39 582,03	8 433,13
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	7 200 000,00	7 450 000,00
Ценные бумаги – всего	02	120 207 947,00	119 426 256,30
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	120 207 947,00	119 426 256,30
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	120 207 947,00	119 426 256,30
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	19 273,20	20 207,95
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	127 466 802,23	126 904 897,38
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	161 522,01	155 325,91
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	127 305 280,22	126 749 571,47
<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)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

\_\_\_\_\_ А.Г. Дронов  
(подпись)

Дата 18.01.2018

М.П.