

## 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: 31.03.2017  
 Предыдущая отчетная дата: 28.02.2017

## 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         | 15 921 715.11  | 15 948 048.60   |
| в том числе:  |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 121 715.11   | 148 048.60  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях  | 01.02      | 15 800 000.00  | 15 800 000.00   |
| Ценные бумаги – всего   | 02         | 97 779 890.00  | 100 193 420.00  |
| 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      | 97 779 890.00  | 100 193 420.00  |
| в том числе:  |            |  |   |
| российских акционерных обществ  | 02.02.01   | 97 779 890.00  | 100 193 420.00  |
| иностраных акционерных обществ  | 02.02.02   | 0.00   | 0.00  |
| Недвижимое имущество  | 03         | 0.00   | 0.00  |
| Дебиторская задолженность   | 04         | 161 506.98   | 107 072.19  |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)   | 05         | 113 863 112.09                                       | 116 248 540.79  |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>  |            |  |   |
| Общая величина обязательств   | 06         | 100 377.71   | 62 357.97   |
| <b>Размер собственных средств</b>   |            |  |   |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)   | 07         | 113 762 734.38                                       | 116 186 182.82  |
| <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 10.04.2017 г.

М.П.