

## 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: 31.03.2019

Предыдущая отчетная дата: 28.02.2019

## 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	9 897 072,93	9 924 263,03
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	97 072,93	74 263,03
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	9 800 000,00	9 850 000,00
Ценные бумаги – всего	02	119 166 040,30	120 774 917,80
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	119 166 040,30	120 774 917,80
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	119 166 040,30	120 774 917,80
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	22 718,69	22 782,33
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	129 085 831,92	130 721 963,16
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	204 395,90	139 883,69
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	128 881 436,02	130 582 079,47
<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 09.04.2019

М.П.