

## 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: 30.11.2016  
 Предыдущая отчетная дата: 31.10.2016

## 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	16 166 544.17	16 406 612.60
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	466 544.17	106 612.60
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	15 700 000.00	16 300 000.00
Ценные бумаги – всего	02	108 276 830.00	100 780 840.00
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	108 276 830.00	100 780 840.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	108 276 830.00	100 780 840.00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	87 380.09	104 796.23
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	124 530 754.26	117 292 248.83
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	62 769.17	348 822.45
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	124 467 985.09	116 943 426.38
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	10 000 000.00	10 000 000.00
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 14.12.2016 г.

М.П.