

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: 30.11.2018
 Предыдущая отчетная дата: 31.10.2018

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 |
| Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств» | | | |
| Денежные средства – всего | 01 | 7 458 433,13 | 7 477 560,56 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 8 433,13 | 27 560,56 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 7 450 000,00 | 7 450 000,00 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 119 426 256,30 | 116 419 344,80 |
| 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 | 119 426 256,30 | 116 419 344,80 |
| в том числе: | | | |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | 119 426 256,30 | 116 419 344,80 |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | 0,00 | 0,00 |
| Недвижимое имущество | 03 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность | 04 | 20 207,95 | 22 031,19 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 126 904 897,38 | 123 918 936,55 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 155 325,91 | 145 635,41 |
| Размер собственных средств | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 126 749 571,47 | 123 773 301,14 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| 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 11.12.2018

М.П.