

## 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: 31.10.2018

Предыдущая отчетная дата: 30.09.2018

## 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	7 477 560,56	7 504 306,17
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	27 560,56	9 306,17
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	7 450 000,00	7 495 000,00
Ценные бумаги – всего	02	116 419 344,80	117 309 620,60
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	116 419 344,80	117 309 620,60
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	116 419 344,80	117 309 620,60
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	22 031,19	20 697,91
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	123 918 936,55	124 834 624,68
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	145 635,41	138 590,29
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	123 773 301,14	124 696 034,39
<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 09.11.2018

М.П.