

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: 30.09.2016
Предыдущая отчетная дата: 31.08.2016

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	17 589 486,94	0,00
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 389 486,94	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	16 200 000,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	100 716 990,00	0,00
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	100 716 990,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	100 716 990,00	0,00
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	54 905,87	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	118 361 382,81	0,00
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	124 251,41	0,00
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	118 237 131,40	0,00
Минимальный размер собственных средств	08	10 000 000,00	0,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям		СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Дронов

Имя: Алексей

Отчество: Георгиевич

Должность: Генеральный директор