

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: 30.09.2017

Преддущая отчетная дата: 31.08.2017

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	1 400 946,53	1 461 204,71
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	100 946,53	161 204,71
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 300 000,00	1 300 000,00
Ценные бумаги – всего	02	109 823 840,60	105 692 365,10
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	109 823 840,60	105 692 365,10
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	109 823 840,60	105 692 365,10
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	4 174,60	4 597,10
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	111 228 961,73	107 158 166,91
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	60 457,16	58 688,36
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	111 168 504,57	107 099 478,55
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	15 000 000,00
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 12.10.2017 г.

М.П.