

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:
2. Номер лицензии управляющей компании:

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата:	31.10.2016
Предыдущая отчетная дата:	30.09.2016

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	1 154 507.07	9 816.75
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 006.73	9 816.75
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 151 500.34	0.00
Ценные бумаги – всего	02	64 455 709.77	73 847 217.24
в том числе:			
облигации – всего	02.01	64 455 709.77	73 847 217.24
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	64 455 709.77	73 847 217.24
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	0.00	0.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0.00	0.00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	0.00	0.00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	65 610 216.84	73 857 033.99
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	15 993 374.07	26 534 101.83
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		49 616 842.77	47 322 932.16
(разность строк 05 - 06)	07	49 616 842.77	47 322 932.16
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	35 000 000.00	35 000 000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	