

# 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

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

## Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Акционерное общество "Управляющая компания "СПУТНИК - УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ"	21-000-1-00054

## Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.05.2018	30.04.2018

## Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату, в тыс.руб.	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату, в тыс.руб.
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	158,619.05811	151,606.85533
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1,764.92989	1,530.41697
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	156,854.12822	150,076.43836
Ценные бумаги – всего	02	0.00000	0.00000
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0.00000	0.00000
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00000	0.00000
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0.00000	0.00000
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0.00000	0.00000
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00000	0.00000
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0.00000	0.00000
облигации иностранных государств	02.01.06	0.00000	0.00000
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0.00000	0.00000
акции – всего	02.02	0.00000	0.00000
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0.00000	0.00000
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00000	0.00000
Недвижимое имущество	03	0.00000	0.00000
Дебиторская задолженность	04	0.00000	0.00000
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	158,619.05811	151,606.85533
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	4,080.15169	3,934.36873
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	154,538.90642	147,672.48660
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	23,969.18455	23,553.14230
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании) А.В. Лосев

(инициалы, фамилия)