

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
30.06.2018	31.05.2018

Раздел III. Расчет собственных средств

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	159,630.40545	158,619.05811
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3,550.90956	1,764.92989
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	156,079.49589	156,854.12822
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	159,630.40545	158,619.05811
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4,552.86558	4,080.15169
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	155,077.53987	154,538.90642
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24,055.33846	23,969.18455
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)