

**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
Общество с ограниченной ответственностью "УК Управление инвестициями"	21-000-1-00007

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
28.02.2018	31.01.2018

**Раздел III. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	65 003 953.00	441 942 267.67
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	11 903 953.00	293 842 267.67
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	53 100 000.00	148 100 000.00
Ценные бумаги – всего	02	373 909 014.00	0.00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	373 909 014.00	0.00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	373 909 014.00	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	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	331 578.27	1 176 701.92

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	439 244 545.27	443 118 969.59
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	54996110.11	55 284 678.50
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	384 248 435.16	387 834 291.09
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	44 145 673.64	43 100 006.32
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)

И.А. Ашихмина

(инициалы, фамилия)