

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
по состоянию на « 30 » июня 2019 г.**

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"	21-000-1-00920

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.06.2019	31.05.2019

Раздел 3. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, 3	Сумма (стоимость, 4
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	31 999 342,45	32 531 766,98
в том числе:	01.01	31 999 342,45	32 531 766,98
на счетах по депозиту в кредитных	01.02	0	0
Ценные бумаги – всего	02	0	0
в том числе:	02.01	0	0
в том числе:	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги	02.01.02	0	0
государственные ценные бумаги	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых	02.01.07	0	0
акции – всего	02.02	0	0
в том числе:	02.02.01	0	0
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03)	05	31 999 342,45	32 531 766,98
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 605 265,86	2 745 682,70
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств	07	29 394 076,59	29 786 084,28
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 335 089,86	20 331 866,82
Указание на соответствие размера		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ