

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ  
ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**

по состоянию на « 30 » сентября 2018 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
30.09.2018	31.08.2018

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	25 659 501,31	25 402 712,37
в том числе:	01.01	13 712 581,00	13 502 041,22
на счетах по депозиту в кредитных	01.02	11 946 920,31	11 900 671,15
Ценные бумаги – всего	02	-	-
в том числе:	02.01	-	-
в том числе:	02.01.01	-	-
государственные ценные бумаги	02.01.02	-	-
государственные ценные бумаги			
субъектов Российской Федерации	02.01.03	-	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-	-
облигации иностранных коммерческих			
организаций	02.01.05	-	-
облигации иностранных государств	02.01.06	-	-
облигации международных финансовых			
организаций	02.01.07	-	-
акции – всего	02.02	-	-
в том числе:	02.02.01	-	-
иностранного акционерного общества	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	25 659 501,31	25 402 712,37
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	933 454,27	684 780,93
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств	07	24 726 047,04	24 717 931,44
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ