

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Акционерное общество "Управляющая компания "СПУТНИК"
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00920

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 31.07.2017

Предыдущая отчетная дата: 30.06.2017

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату |
|---|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств» | | | |
| Денежные средства – всего | 01 | 16 392 785,40 | 16 389 355,43 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных | 01.01 | 11 580 561,84 | 16 389 355,43 |
| на счетах по депозиту в | 01.02 | 4 812 223,56 | 0,00 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | |
| облигации – всего | 02.01 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских | 02.01.01 | 0,00 | 0,00 |
| государственные ценные | 02.01.02 | 0,00 | 0,00 |
| государственные ценные | 02.01.03 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальные ценные | 02.01.04 | 0,00 | 0,00 |
| облигации иностранных | 02.01.05 | 0,00 | 0,00 |
| облигации иностранных | 02.01.06 | 0,00 | 0,00 |
| облигации | 02.01.07 | 0,00 | 0,00 |
| акции – всего | 02.02 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | |
| российских акционерных | 02.02.01 | 0,00 | 0,00 |
| иностраных | 02.02.02 | 0,00 | 0,00 |
| Недвижимое имущество | 03 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность | 04 | 2 194,52 | 18 296,16 |
| Общая стоимость активов | 05 | 16 394 979,92 | 16 407 651,59 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 564 462,59 | 725 022,61 |
| Размер собственных средств | | | |
| Размер собственных средств | | | |
| (разность строк 05 - 06) | 07 | 15 830 517,33 | 15 682 628,98 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер | 08 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) | | СООТВЕТСТВУЕТ | |