

## Отчетность управляющей компании

Код территории по ОКАТО	Код управляющей компании	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
40262561000	81401212	5077746938726

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

на 31.07.2018 г.

Акционерное общество "Управляющая компания "СПУТНИК" (АО "УК" СПУТНИК")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 194044, Санкт-Петербург г, Финляндский пр-кт, дом № 4, литера А

Код формы по ОКУД: 0420514

Месячная

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.07.2018	30.06.2018

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

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

**Раздел III. Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Код строки	На 31.07.2018	На 30.06.2018
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего, в том числе:	01	24 273 422,70	23 830 487,54
на счетах в кредитных организациях	01.01	24 273 422,70	11 941 980,62
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		11 888 506,92
Ценные бумаги – всего, в том числе:	02	-	-
облигации – всего, в том числе:	02.01	-	-
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	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, в том числе:	02.02	-	-
российских акционерных обществ	02.02.01	-	-
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	24 273 422,70	23 830 487,54
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	793 520,96	918 170,46
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	23 479 901,74	22 912 317,08
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000	20 000 000
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	