

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 "Северо-западная управляющая компания" | 21-000-1-00654                      |

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| 1                     | 1                        |
| 30.06.2018            | 31.05.2018               |

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         | 31 240 049,57  | 30 225 625,53   |
| в том числе:  |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 2 232 706,01   | 7 048 657,86  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях  | 01.02      | 29 007 343,56  | 23 176 967,67   |
| Ценные бумаги – всего   | 02         | 0,00   | 0,00  |
| в том числе:  |            |  |   |
| облигации – всего   | 02.01      | 0,00   | 0,00  |
| в том числе:  |            |  |   |
| облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01   | 0,00   | 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         | 0,00   | 0,00  |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)   | 05         | 31 240 049,57  | 30 225 625,53   |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>  |            |  |   |
| Общая величина обязательств   | 06         | 2 161 747,53   | 1 580 107,88  |
| <b>Размер собственных средств</b>   |            |  |   |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)   | 07         | 29 078 302,04  | 28 645 517,65   |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>   |            |  |   |
| Минимальный размер собственных средств  | 08         | 20 000 000,00  | 20 000 000,00   |
| 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)

Грачева О.В.