

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: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Надежное управление»
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00932

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 31.03.2017

Предыдущая отчетная дата: 28.02.2017

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	136 701 696,36	139 566 178,40
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	11 701 696,36	9 566 178,40
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	125 000 000,00	130 000 000,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	203 013,70
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	136 701 696,36	139 769 192,10
Подраздел «Обязательства»			

Общая величина обязательств	06	1 043 157,33	929 976,58
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	135 658 539,03	138 839 215,52
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	10 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Таблица: 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ПАО ВТБ	1027739609391	1000		RUB	р/с	11 684 146,36	8,55%	Ba1 (Moody's)	нет
2	ПАО ВТБ 24	1027739207462	1623		RUB	р/с	17 550,00	0,01%	Ba1 (Moody's)	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	11 701 696,36	8,56%	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Таблица: 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях