

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

Расчет собственных средств на 31.07.2017 года

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	25 328 083,22	41 656 474,35
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	25 328 083,22	41 656 474,35
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	1 916 082 381,85	2 232 197 148,65
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 916 082 381,85	1 788 257 148,65
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	941 160 967,95	930 559 962,44
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	110 591 250,00	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	864 330 163,90	857 697 186,21
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	443 940 000,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	443 940 000,00
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	1 941 410 465,07	2 273 853 623,00
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	27 429 043,22	31 502 952,34
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 913 981 421,85	2 242 350 670,66
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	35 000 000,00	35 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	