

**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 "Управляющая компания "Атон-менеджмент"	21-000-1-00047

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.10.2017	30.09.2017

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства - всего	01	4 767 551,53	27 021 842,47
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 767 551,53	27 021 842,47
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги - всего	02	464 507 620,00	464 507 620,00
в том числе: облигации - всего	02.01	206 518 000,00	206 518 000,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	206 518 000,00	206 518 000,00
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	257 989 620,00	257 989 620,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	257 989 620,00	257 989 620,00
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	469 275 171,53	491 529 462,47
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	14 371 795,42	13 663 004,07
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	454 903 376,11	477 866 458,40
Норматив достаточности собственных средств			
Норматив достаточности собственных средств	08	21 156 818,03	21 021 607,71
Указание на соответствие размера собственных средств нормативу достаточности (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ		