

**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
31.12.2016	30.11.2016

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	1 652 935,37	2 344 503,99
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 652 935,37	2 344 503,99
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги - всего	02	436 179 200,00	436 179 200,00
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
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	436 179 200,00	436 179 200,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	436 179 200,00	436 179 200,00
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	437 832 135,37	438 523 703,99
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	24 658 812,73	8 467 516,06
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	413 173 322,64	430 056 187,93
Норматив достаточности собственных средств			
Норматив достаточности собственных средств	08	10 000 000,00	10 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств нормативу достаточности (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ		

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

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строк	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	АО "Райффайзенбанк"	102773932644	3292	0	RUB (Россия)	расчетный	1 649 117,02	0,38	Moody's Ba2	Нет
3	ВТБ 24 (ПАО)	102773920746	1623	0	USD (Доллар США)	расчетный	3 818,35	0,00	Moody's Ba2	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	1 652 935,37	0,38	x	x

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей ей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	х	х

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущая	договор б/н от 02.09.2013 года на услуги архива	31.01.2017	ООО "Айрон Маунтен"	127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 4, стр.3	1047796927419	89 555,75	0,36
2	Текущая	договор № FJ857 от 01.01.2006 на услуги связи	31.01.2017	ПАО "Вымпелком"	127083, г.Москва, ул. Восьмого Марта, д.10, стр.14	1027700166636	54 403,68	0,22
3	Текущая	агентский договор №06-АГЛАЙН/14,08-АГЛАЙН/14,09-АГЛАЙН/14, 10-АГЛАЙН/14, 11-АГЛАЙН/14 агентское вознаграждение	31.01.2017	ООО "АТОН"	115324, Москва, Овчинниковская наб., 20, стр. 1	1027739583200	503 304,41	2,04
4	Текущая	договор на брокерское обслуживание № 465200 от 05.03.2008 вознаграждение за ведение торгового раздела по счету депо	09.01.2017	ООО "АТОН"	115324, Москва, Овчинниковская наб., 20, стр. 1	1027739583200	661,00	0,00
5	Текущая	на основании ПБУ 8/2010 резерв предстоящих расходов по отпускам	31.01.2017	ООО "УК "Атон-менеджмент"	115324, Москва, Овчинниковская наб., 20, стр. 1	1027700027233	9 398 021,60	38,11
6	Текущая	Начисление налога на прибыль по итогам 2016г. к уплате в соответствии с НК РФ	28.03.2017	УФК по г.Москве (Межрегиональная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №9)	115191, г. Москва, ул. 3-я Рощинская, д. 3, стр. 1	1027739568471	13 854 099,91	56,18
7	Текущая	на основании НК РФ возврат налога физическому лицу	31.01.2017	Межрегиональная инспекция по крупнейшим налогоплательщикам № 9	127051, г.Москва, Рахмановский переулок, д.4, стр.1	5067847117300	3 698,00	0,02
8	Текущая	договор б/н от 01.04.2014	31.01.2017	ООО "АТОН"	115324, Москва, Овчинниковская наб., 20, стр. 1	1027739583200	37 815,48	0,16
9	Текущая	договор субаренды 01011016 от 01.10.2016	15.01.2017	ООО "АТОН"	115324, Москва, Овчинниковская наб., 20, стр. 1	1027739583200	717 252,90	2,91
Итого	x	x	x	x	x	x	24 658 812,73	100

Руководитель управляющей М.А. Кузякин
(инициалы, фамилия)