

**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
31.01.2017	31.12.2016

**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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства - всего	01	9 056 729,80	1 652 935,37
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	9 056 729,80	1 652 935,37
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
иностраннх 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	445 235 929,80	437 832 135,37
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	23 907 013,90	24 705 943,73
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	421 328 915,90	413 126 191,64
<b>Норматив достаточности собственных средств</b>			
Норматив достаточности собственных средств	08	10 000 000,00	10 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств нормативу достаточности (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>		

**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	9 052 942,61	2,03	Moody's Ba2	Нет
2	ВТБ 24 (ПАО)	102773920746	1623	0	USD (Доллар США)	расчетный	3 787,19	0,00	Moody's Ba2	Нет
Итого	х	х	х	х	х	х	9 056 729,80	2,03	х	х



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 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
1	Текущая	Трудовой договор № MEN0000001 от 09.01.2014	42767	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 152-ФЗ «О персональных данных»	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 152-ФЗ «О персональных данных»	435 854,53	1,82
Итого	x	x	x	x	x	435 854,53	1,82

## 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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущая	Договор б/н от 02.09.2013 года услуги архива	28.02.2017	ООО "Айрон Маунтен"	127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 4, стр.3	1047796927419	89 713,56	0,37
2	Текущая	договор № FJ857 от 01.01.2006 на услуги связи	28.02.2017	ПАО "Вымпелком"	127083, г.Москва, ул. Восьмого Марта, д.10, стр.14	1027700166636	51 828,04	0,22
3	Текущая	агентский договор № 06-АГЛАЙН/14 от 01.10.2014; № 08-АГЛАЙН/14 от 01.10.2014; № 09-АГЛАЙН/14 от 01.10.2014; № 10-АГЛАЙН/14 от 01.10.2014; № 11-АГЛАЙН/14 от 01.10.2014 агентское вознаграждение	28.02.2017	ООО "АТОН"	115324, Москва, Овчинниковская наб., 20, стр. 1	1027739583200	529 534,38	2,22
4	Текущая	Договор на брокерское обслуживание № 465200 от 05.03.2008 вознаграждение за ведение торгового раздела по счету депо	02.02.2017	ООО "АТОН"	115324, Москва, Овчинниковская наб., 20, стр. 1	1027739583200	661,00	0,00
5	Текущая	на основании НК РФ возврат налога физическому лицу	28.02.2017	Межрегиональная инспекция по крупнейшим налогоплательщикам № 9	127051, г.Москва, Рахмановский переулок, д.4, стр.1	5067847117300	3 698,00	0,02
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 Рошинская, д. 3, стр. 1	1027739568471	13 244 020,91	55,40
Итого	x	x	x	x	x	x	13 919 455,89	58,23

06.03. **Иные обязательства**

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5
1	Текущая	на основании ПБУ 8/2010 резерв предстоящих расходов по отпускам	9 551 703,48	39,95
Итого	х	х	9 551 703,48	39,95

Руководитель управляющей компан М.А. Кузякин

(инициалы, фамилия)