

**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 |
| 31.12.2017 | 30.11.2017 |

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 | 2 678 274,66 | 3 179 218,39 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 2 678 274,66 | 3 179 218,39 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0,00 | 0,00 |
| Ценные бумаги - всего | 02 | 418 757 613,50 | 464 507 620,00 |
| в том числе: облигации - всего | 02.01 | 225 764 000,00 | 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 | 225 764 000,00 | 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 | 192 993 613,50 | 257 989 620,00 |
| в том числе: | | | |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | 192 993 613,50 | 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 | 421 435 888,16 | 467 686 838,39 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 58 413 404,24 | 15 338 993,47 |
| Размер собственных средств | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 363 022 483,92 | 452 347 844,92 |
| Норматив достаточности собственных средств | | | |
| Норматив достаточности собственных средств | 08 | 21 284 675,33 | 21 200 230,90 |
| Указание на соответствие размера собственных средств нормативу достаточности (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) | СООТВЕТСТВУЕТ | | |