

**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
31.01.2018	31.12.2017

**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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства - всего	01	7 108 581,91	2 678 274,66
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	7 108 581,91	2 678 274,66
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги - всего	02	250 881 760,00	418 757 613,50
в том числе: облигации - всего	02.01	250 881 760,00	225 764 000,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	250 881 760,00	225 764 000,00
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	0,00	192 993 613,50
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	192 993 613,50
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	257 990 341,91	421 435 888,16
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	57 848 980,97	58 413 404,24
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	200 141 360,94	363 022 483,92
<b>Норматив достаточности собственных средств</b>			
Норматив достаточности собственных средств	08	21 419 420,22	21 284 675,33
Указание на соответствие размера собственных средств нормативу достаточности (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>		