

**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                        |
| 30.09.2018            | 31.08.2018               |

**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         | 3 671 759,76                                         | 4 292 126,71                                            |
| в том числе:                                                      |            |                                                      |                                                         |
| на счетах в кредитных организациях                                | 01.01      | 3 671 759,76                                         | 4 292 126,71                                            |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                    | 01.02      | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| Ценные бумаги - всего                                             | 02         | 252 171 360,00                                       | 250 095 600,00                                          |
| в том числе: облигации - всего                                    | 02.01      | 252 171 360,00                                       | 250 095 600,00                                          |
| в том числе:                                                      |            |                                                      |                                                         |
| облигации российских хозяйственных обществ                        | 02.01.01   | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                | 02.01.02   | 252 171 360,00                                       | 250 095 600,00                                          |
| 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           | 0,00           |
| в том числе:                                                                                                                                                |                      |                |                |
| российских акционерных обществ                                                                                                                              | 02.02.01             | 0,00           | 0,00           |
| 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                   | 255 843 119,76 | 254 387 726,71 |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>                                                                                                                            |                      |                |                |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                 | 06                   | 30 829 370,65  | 23 534 854,39  |
| <b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>                                                                                                               |                      |                |                |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)                                                                                                         | 07                   | 225 013 749,11 | 230 852 872,32 |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>                                                                                                               |                      |                |                |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                                                      | 08                   | 21 536 013,33  | 21 493 461,22  |
| Указание на соответствие размера собственных управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) | <b>СООТВЕТСТВУЕТ</b> |                |                |

Генеральный директор

Кузякин М.А.