

**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
31.12.2019	30.11.2019

**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	2 315 170,43	5 844 957,57
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 315 170,43	5 844 957,57
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги - всего	02	257 671 220,00	256 510 860,00
в том числе: облигации - всего	02.01	257 671 220,00	256 510 860,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	257 671 220,00	256 510 860,00
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	259 986 390,43	262 355 817,57
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	136 199 251,65	34 830 648,60
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	123 787 138,78	227 525 168,97
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	23 337 844,34	23 286 230,13
Указание на соответствие размера собственных управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>		

Генеральный директор

Кузякин М.А.