

**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                        |
| 31.01.2020            | 31.12.2019               |

**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         | 6 040 691,19   | 2 315 170,43  |
| в том числе:  |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях                                | 01.01      | 6 040 691,19   | 2 315 170,43  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                    | 01.02      | 0,00   | 0,00  |
| Ценные бумаги - всего   | 02         | 258 597 201,00                                       | 257 671 220,00  |
| в том числе: облигации - всего                                    | 02.01      | 258 597 201,00                                       | 257 671 220,00  |
| в том числе:  |            |  |   |
| облигации российских хозяйственных обществ                        | 02.01.01   | 0,00   | 0,00  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                | 02.01.02   | 258 597 201,00                                       | 257 671 220,00  |
| 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                   | 264 637 892,19 | 259 986 390,43 |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>  |                      |                |                |
| Общая величина обязательств   | 06                   | 136 223 834,84 | 116 564 424,16 |
| <b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>   |                      |                |                |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)   | 07                   | 128 414 057,35 | 143 421 966,27 |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>   |                      |                |                |
| Минимальный размер собственных средств  | 08                   | 23 468 373,05  | 23 337 844,34  |
| Указание на соответствие размера собственных управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) | <b>СООТВЕТСТВУЕТ</b> |                |                |

Генеральный директор

Кузякин М.А.