

**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
31.10.2020	30.09.2020

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	2 481 757,43	2 029 220,56
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 481 757,43	2 029 220,56
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги - всего	02	254 782 539,00	253 465 194,00
в том числе: облигации - всего	02.01	254 782 539,00	253 465 194,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	254 782 539,00	253 465 194,00
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	635 700,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	257 264 296,43	256 130 114,56
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	43 039 790,89	48 986 065,79
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	214 224 505,54	207 144 048,77
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 710 186,41	23 773 193,82
Указание на соответствие размера собственных управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Генеральный директор

Кузякин М.А.