

**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
30.11.2020	31.10.2020

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	2 455 633,31	2 481 757,43
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 455 633,31	2 481 757,43
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги - всего	02	255 937 873,00	254 782 539,00
в том числе: облигации - всего	02.01	255 937 873,00	254 782 539,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	255 937 873,00	254 782 539,00
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	258 393 506,31	257 264 296,43
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	44 578 289,78	43 039 790,89
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	213 815 216,53	214 224 505,54
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 982 185,72	23 710 186,41
Указание на соответствие размера собственных управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Заместитель Генерального директора
по финансам ООО "УК "Атон-менеджмент"

Коньшина О.Н.