

**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                        |
| 31.12.2020            | 30.11.2020               |

**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   |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b> |            |  |   |
| Денежные средства - всего   | 01         | 2 281 257,25   | 2 455 633,31  |
| в том числе:  |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях                                | 01.01      | 2 281 257,25   | 2 455 633,31  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                    | 01.02      | 0,00   | 0,00  |
| Ценные бумаги - всего   | 02         | 255 049 296,00                                       | 255 937 873,00  |
| в том числе: облигации - всего                                    | 02.01      | 255 049 296,00                                       | 255 937 873,00  |
| в том числе:  |            |  |   |
| облигации российских хозяйственных обществ                        | 02.01.01   | 0,00   | 0,00  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                | 02.01.02   | 255 049 296,00                                       | 255 937 873,00  |
| государственные ценные бумаги 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                   | 257 330 553,25 | 258 393 506,31 |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>  |                      |                |                |
| Общая величина обязательств   | 06                   | 204 435 307,58 | 44 578 289,78  |
| <b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>   |                      |                |                |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)   | 07                   | 52 895 245,67  | 213 815 216,53 |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>   |                      |                |                |
| Минимальный размер собственных средств  | 08                   | 24 334 589,11  | 23 982 185,72  |
| Указание на соответствие размера собственных управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) | <b>СООТВЕТСТВУЕТ</b> |                |                |

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

Коньшина О.Н.