

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

Реквизиты управляющей компании

Полное фирменное наименование управляющей компании	ИНН	ОГРН
1	2	3
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент"	7701253764	1027700027233

Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании
4	5
21-000-1-00047	28.02.2001

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
31.10.2021

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства - всего	01	8 430 542,49
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	8 430 542,49
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги - всего	02	231 457 141,60
в том числе: облигации - всего	02.01	231 328 942,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	231 328 942,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00

облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции - всего	02.02	128 199,60
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	128 199,60
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	239 887 684,09
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	76 532 757,73
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	163 354 926,36
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	26 908 460,67
Указание на соответствие размера собственных управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Генеральный директор
ООО "УК "Атон-менеджмент"

Коньшина О.Н.