

**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
30.11.2021

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>		
Денежные средства - всего	01	2 724 659,65
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 724 659,65
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги - всего	02	225 698 435,80
в том числе: облигации - всего	02.01	225 583 747,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	225 583 747,00
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	114 688,80
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	114 688,80
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	228 423 095,45
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	06	78 000 186,75
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>		
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)	07	150 422 908,70
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	26 848 427,69
<b>Указание на соответствие размера собственных управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)</b>	09	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>

Генеральный директор  
ООО "УК "Атон-менеджмент"

Коньшина О.Н.