

**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
30.11.2016	31.10.2016

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	2 344 503,99	2 361 168,68
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 344 503,99	2 361 168,68
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги - всего	02	436 179 200,00	436 179 200,00
в том числе: облигации - всего	02.01	0,00	0,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
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	436 179 200,00	436 179 200,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	436 179 200,00	436 179 200,00
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	438 523 703,99	438 540 368,68
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	8 467 516,06	10 039 897,75
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	430 056 187,93	428 500 470,93
Норматив достаточности собственных средств			
Норматив достаточности собственных средств	08	10 000 000,00	10 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств нормативу достаточности (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АО "Райффайзенбанк"	1027739326449	3292	0	RUB (Россия)	расчетный	2 340 372,85	0,53	Moody's Ba2	Нет
2	АО АКБ "РосЕвроБанк"	1027739326757	3137	0	USD (Доллар США)	расчетный	42,86	0,00	Standard & Poor's BB-	Нет
3	ВТБ 24 (ПАО)	1027739207462	1623	0	USD (Доллар США)	расчетный	4 088,28	0,00	Moody's Ba2	Нет
Итого	х	х	х	х	х	х	2 344 503,99	0,53	х	х

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущая	Заявление на удержание за парковку из заработной платы	30.12.2016	Казаков К.В.	паспорт 45 06 014319	28 200,00	0,34
Итого	x	x	x	x	x	28 200,00	0,34

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущая	Договор б/н от 02.09.2013 года услуги архива	30.11.2016	ООО "Айрон Маунтен"	127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 4, стр.3	1047796927419	124 675,21	1,47
2	Текущая	№ FJ857 от 01.01.2006 услуги связи	30.11.2016	ПАО "Вымпелком"	127083, г.Москва, ул. Восьмого Марта, д.10, стр.14	1027700166636	38 760,28	0,46
3	Просроченная	Договор А-УК-Атон/2012 от 01.02.2012 услуги архива	31.12.2016	ООО "Эспро-Архив"	117535, Москва, ул. Дорожная, д.3, вл.6	1037726025303	76 496,00	0,90
4	Текущая	№ 06-АГЛАЙН/14 от 01.10.2014; № 08-АГЛАЙН/14 от 01.10.2014; № 09-АГЛАЙН/14 от 01.10.2014; № 10-АГЛАЙН/14 от 01.10.2014; № 11-АГЛАЙН/14 от 01.10.2014 агентское вознаграждение	30.11.2016	ООО "АТОН"	115324, Москва, Овчинниковская наб., 20, стр. 1	1027739583200	355 842,47	4,20
5	Текущая	Договор на брокерское обслуживание 465200 вознаграждение за ведение торгового раздела по счету депо	03.12.2016	ООО "АТОН"	115324, Москва, Овчинниковская наб., 20, стр. 2	1027739583200	661,00	0,01
6	Текущая	на основании ПБУ 8/2010 резерв предстоящих расходов под отпуска	30.11.2016	ООО "УК "Атон-менеджмент"	115324, Москва, Овчинниковская наб., 20, стр.1	000	7 838 855,85	92,58
7	Просроченная	счету N254 от 02.04.12 обслуживание информационных систем	31.12.2016	ООО "Зодиак ИКП"	119071, Москва, ул. Калужская М., 15, стр.17	000	327,25	0,00
8	Текущая	НК РФ Возврат налога физическим лицам	31.12.2017	Межрегиональная инспекция по крупнейшим налогоплательщикам № 9	127051, г.Москва, Рахмановский переулок, д.4, стр.1	000	3 698,00	0,04
Итого	x	x	x	x	x	x	8 439 316,06	99,66

Руководитель управлюще М.А. Кузякин
(инициалы, фамилия)