

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
по состоянию на « 30 » апреля 2 019 г.**

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Акционерное общество "Управляющая компания "СПУТНИК"	21-000-1-00920

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.04.2019	31.03.2019

Раздел 3. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимости)	Сумма (стоимости)
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	32 767 987,75	32 181 151,21
в том числе:			
на счетах по депозиту в кредитных	01.01	32 767 987,75	32 181 151,21
	01.02	0	0
Ценные бумаги – всего	02	0	0
в том числе:			
в том числе:	02.01	0	0
	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги	02.01.02	0	0
государственные ценные бумаги	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых	02.01.07	0	0
акции – всего	02.02	0	0
в том числе:			
иностраннх акционерных обществ	02.02.01	0	0
	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02	05	32 767 987,75	32 181 151,21
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 010 962,40	1 655 491,72
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств	07	31 757 025,35	30 525 659,49
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 331 919,15	20 337 412,64
Указание на соответствие размера		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

Демидов А.И.

(инициалы, фамилия)