

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И  
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ  
по состоянию на « 28 » февраля 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
28.02.2019	31.01.2019

Раздел 3. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, 3	Сумма (стоимость, 4
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	32 584 609,03	32 709 008,79
в том числе:	01.01	32 584 609,03	32 709 008,79
на счетах по депозиту в кредитных	01.02	0	0
Ценные бумаги – всего	02	0	0
в том числе:	02.01	0	0
в том числе:	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:	02.02.01	0	0
инострантных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02)	05	32 584 609,03	32 709 008,79
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 344 529,60	1 399 996,17
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств	07	31 240 079,43	31 309 012,62
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 339 508,85	20 339 401,77
Указание на соответствие размера		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

Демидов А.И.  
(инициалы, фамилия)