

**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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	32 767 987,75	32 181 151,21
в том числе:	01.01	32 767 987,75	32 181 151,21
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
иностранных 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	32 767 987,75	32 181 151,21
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	1 010 962,40	1 140 921,75
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств	07	31 757 025,35	31 040 229,46
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
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)