

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
по состоянию на « 31 » мая 2019 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
31.05.2019	30.04.2019

Раздел 3. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость)	Сумма (стоимость)
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	32 531 766,98	32 767 987,75
в том числе:	01.01	32 531 766,98	32 767 987,75
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
иностраннх акционернх обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02)	05	32 531 766,98	32 767 987,75
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 745 682,70	1 010 962,40
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств	07	29 786 084,28	31 757 025,35
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 331 866,82	20 331 919,15
Указание на соответствие размера		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

Демидов А.И.
(инициалы, фамилия)