

Отчетность управляющей компании

Код территории по ОКАТО	Код управляющей компании	
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)
40262561000	81401212	5077746938726

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

на 31.08.2018 г.

Акционерное общество "Управляющая компания "СПУТНИК" (АО "УК"СПУТНИК")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 194044, Санкт-Петербург г, Финляндский пр-кт, дом № 4, литера А

Код формы по ОКУД: 0420514

Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.08.2018	31.07.2018

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

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

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31.08.2018	На 31.07.2018
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего, в том числе:	01	25 402 712,37	24 273 422,70
на счетах в кредитных организациях	01.01	13 502 041,22	24 273 422,70
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	11 900 671,15	
Ценные бумаги – всего, в том числе:	02	-	
облигации – всего, в том числе:	02.01	-	
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-	
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-	
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	-	
облигации иностранных государств	02.01.06	-	
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-	
акции – всего, в том числе:	02.02	-	
российских акционерных обществ	02.02.01	-	
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-	
Недвижимое имущество	03	-	
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	25 402 712,37	24 273 422,70
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	684 780,93	793 520,96
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	24 717 931,44	23 479 901,74
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000	20 000 000
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	