Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел I. **Реквизиты управляющей компании**

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сургутгазстрой»	21-000-1-00750

Раздел II. **Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.03.2017	28.02.2017

Раздел III. **Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	16 629 793,50	16 646 325,56
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	29 793,50	5 046 325,56
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	16 600 000	11 600 000
Ценные бумаги – всего	02	-	-
в том числе: облигации – всего	02.01	-	-
в том числе: 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	02.02	-	-
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	-	-
иностранных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	63 432,44	45 417,64
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	16 693 225,94	16 691 743,20
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 385 687,81	1 169 728,95
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	15 307 538,13	15 522 014,25
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000	10 000 000
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		**СООТВЕТСТВУЕТ**	**СООТВЕТСТВУЕТ**

Руководитель управляющей компании _____Т.В. Калиниченко_____
(инициалы, фамилия)