

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

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Акционерное общество "Новые технологии управления"	21-000-1-00769

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.09.2017	31.08.2017

**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	467 073,70	1 173 639,14
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	467 073,70	1 173 639,14
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	26 254 126,71	25 506 930,83
в том числе:			
облигации – всего	02.01	3 043 373,95	3 046 812,37
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 350 865,00	1 351 375,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 692 508,95	1 695 437,37
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	23 210 752,76	22 460 118,46
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	23 210 752,76	22 460 118,46
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	26 721 200,41	26 680 569,97

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 110 068,38	1 702 916,61
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	24 611 132,03	24 977 653,36
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	15 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности  
руководителя управляющей компании)

Д.А. Кононченко

(инициалы, фамилия)