

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
31.08.2017	31.07.2017

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	1 173 639,14	1 138 735,90
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 173 639,14	1 138 735,90
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	25 506 930,83	25 166 502,72
в том числе:			
облигации – всего	02.01	3 046 812,37	3 048 445,46
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 351 375,00	1 349 255,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	1 695 437,37	1 699 190,46
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	22 460 118,46	22 118 057,26
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	22 460 118,46	22 118 057,26
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	26 680 569,97	26 305 238,62

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 702 916,61	1 637 397,17
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	24 977 653,36	24 667 841,45
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	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)