

**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
31.10.2017	30.09.2017

**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	1 865 368,09	467 073,70
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 865 368,09	467 073,70
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	23 974 689,44	26 254 126,71
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0,00	3 043 373,95
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	1 350 865,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	1 692 508,95
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	23 974 689,44	23 210 752,76
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	23 974 689,44	23 210 752,76
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	25 840 057,53	26 721 200,41

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 981 751,35	2 110 068,38
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	23 858 306,18	24 611 132,03
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 104 505,60	20 005 752,48
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)