

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

Код формы по ОКУД 042050514

Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Реальные инвестиции"	21-000-1-00755

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
30.09.2017	31.08.2017

Раздел III. Расчет собственных средств

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	2 103 511,64	1 420 236,29
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 103 511,64	1 420 236,29
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	59 864 396,69	59 694 045,89
в том числе:			
облигации – всего	02.01	59 749 058,69	59 583 225,89
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
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	59 749 058,69	59 583 225,89
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	115 338,00	110 820,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	115 338,00	110 820,00
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	61 967 908,33	61 114 282,18

Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	408 048,21	446 531,79
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	61 559 860,12	60 667 750,39
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	

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР _____ Асеев А.А.