

**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 |
|-----------------------|--------------------------|
| 31.10.2017            | 30.09.2017               |

**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   |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b> |            |  |   |
| Денежные средства – всего   | 01         | <b>2 231 493,32</b>                                  | <b>2 103 511,64</b>                                     |
| в том числе:  |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях                                | 01.01      | 2 231 493,32   | 2 103 511,64  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                    | 01.02      | 0,00   | 0,00  |
| Ценные бумаги – всего   | 02         | <b>65 036 335,56</b>                                 | <b>59 864 396,69</b>                                    |
| в том числе:  |            |  |   |
| облигации – всего   | 02.01      | <b>65 036 335,56</b>                                 | <b>59 749 058,69</b>                                    |
| 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   | 65 036 335,56  | 59 749 058,69   |
| 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      | <b>0,00</b>  | <b>115 338,00</b>                                       |
| в том числе:  |            |  |   |
| российских акционерных обществ                                    | 02.02.01   | 0,00   | 115 338,00  |
| 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         | <b>67 267 828,88</b>                                 | <b>61 967 908,33</b>                                    |

| <b>Подраздел «Обязательства»</b>  |    |               |               |
|---|----|---------------|---------------|
| Общая величина обязательств   | 06 | 5 288 441,12  | 408 048,21    |
| <b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>   |    |               |               |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)   | 07 | 61 979 387,76 | 61 559 860,12 |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>   |    |               |               |
| Минимальный размер собственных средств  | 08 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) |    | СООТВЕТСТВУЕТ |               |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР \_\_\_\_\_ Асеев А.А.