

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

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                                   |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛБИ-Инвестиционные Процессы" | 21-000-1-00872                      |

## Раздел II. Параметры расчета собственных средств

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| 1                     | 2                        |
| 31.01.2018            | 31.12.2017               |

## 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         | 101 033,84   | 60 280,04   |
| в том числе:   |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях                           | 01.01      | 101 033,84   | 60 280,04   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях               | 01.02      | 0,00   | 0,00  |
| Ценные бумаги – всего  | 02         | 27 621 085,81  | 27 450 684,09   |
| в том числе:   |            |  |   |
| облигации – всего  | 02.01      | 27 621 085,81  | 27 450 684,09   |
| 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   | 0,00   | 0,00  |
| облигации иностранных государств                             | 02.01.06   | 27 621 085,81  | 27 450 684,09   |
| облигации международных финансовых организаций               | 02.01.07   | 0,00   | 0,00  |
| акции – всего  | 02.02      | 0,00   | 0,00  |
| в том числе:   |            |  |   |
| российских акционерных обществ                               | 02.02.01   | 0,00   | 0,00  |
| 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            | 27 722 119,65 | 27 510 964,13 |
| Подраздел «Обязательства»  |               |               |               |
| Общая величина обязательств  | 06            | 980 537,15    | 1 038 238,15  |
| Подраздел «Размер собственных средств»   |               |               |               |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)  | 07            | 26 741 582,50 | 26 472 725,98 |
| Минимальный размер собственных средств   |               |               |               |
| 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 |               |               |

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

Шпаковский Эдуард Францевич

(инициалы, фамилия)