

**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
31.05.2018	30.04.2018

**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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	19 851 602,61	48 942,08
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	19 851 602,61	48 942,08
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	0,00	29 707 434,57
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0,00	29 707 434,57
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	0,00	29 707 434,57
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	19 851 602,61	29 756 376,65
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	24693,71	942 565,65
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	19 826 908,90	28 813 811,00
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	19 826 908,90	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ		

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

Э.Ф. Шпаковский

(инициалы, фамилия)