

**Расчет
собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "СК-КАПИТАЛ"	21-000-1-00762

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.10.2016	30.09.2016

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	65 002 800.00	65 000 376.29
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 800.00	376.29
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	65 000 000.00	65 000 000.00
Ценные бумаги – всего	02	0	0
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0	0
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции – всего	02.02	0	0
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0	0
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	1 603 574.76	813 320.30
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	66 606 374.76	65 813 696.59
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	75 818.50	135 818.50
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	66 530 556.26	65 677 878.09
Минимальный размер собственных средств			
Норматив достаточности собственных средств (разность строк 05-06)	08	10 000 000	10 000 000
Указание на соответствие размера собственных средств достаточности собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		Соответствует	Соответствует