

**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
31.12.2016	30.11.2016

**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	66 397 788.59	65 005 026.29
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 397 788.59	5 026.29
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
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	1 026 476.67	2 011 525.58
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	67 424 265.26	67 016 551.87
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	922 837.50	75 798.72
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	66 501 427.76	66 940 753.15
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
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