

**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 |
| 31.05.2017 | 30.04.2017 |

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 | 65 690 679,10 | 66 266 811,10 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 690 679,10 | 1 266 811,10 |
| 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 | 755 808,21 | 364 613,69 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 66 446 487,31 | 66 631 424,79 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 497 530,38 | 365 273,76 |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 65 948 956,93 | 66 266 151,03 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Норматив достаточности собственных средств (разность строк 05-06) | 08 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| Указание на соответствие размера собственных средств достаточности собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) | | Соответствует | Соответствует |