

**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
30.06.2017	31.05.2017

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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	65 019 695,68	65 690 679,10
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	19 695,68	690 679,10
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
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	445 863,01	755 808,21
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	65 465 558,69	66 446 487,31
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	1 752 349,64	497 530,38
<b>Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)</b>	<b>07</b>	<b>63 713 209,05</b>	<b>65 948 956,93</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
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