

**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
31.03.2018	28.02.2018

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	66 347 171,29	65 446 556,22
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 347 171,29	446 556,22
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	161 506,85	807 061,64
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	66 508 678,14	66 253 617,86
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	683 534,19	607 070,76
<b>Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)</b>	<b>07</b>	<b>65 825 143,95</b>	<b>65 646 547,10</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Норматив достаточности собственных средств (разность строк 05-06)	08	20 388 212,52	20 380 629,01
Указание на соответствие размера собственных средств достаточности собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		Соответствует	Соответствует

Генеральный директор ООО "УК "СК-КАПИТАЛ"



Ильина М.В.

