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 1	Код строки 2	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату 3	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату 4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
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
иностранных 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
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 642 070,79	2 565 607,36
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	**63 866 607,35**	**63 688 010,50**
Минимальный размер собственных средств			
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" _____ Иванова М.В.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СК-КАПИТАЛ" МОСКВА