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
31.12.2017	**30.11.2017**

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	65 448 356,22	65 474 599,92
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	448 356,22	35 474 599,92
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	65 000 000,00	30 000 000,00
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	214 232,87	500 054,80
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	**05**	65 662 589,09	65 974 654,72
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	924 814,67	593 723,16
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	**07**	**64 737 774,42**	**65 380 931,56**
Минимальный размер собственных средств			
Норматив достаточности собственных средств (разность строк 05-06)	08	20 338 451,43	20 325 154,44
Указание на соответствие размера собственных средств достаточности собственных средств(СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		**Соответствует**	**Соответствует**

Генеральный директор ООО "УК "СК-КАПИТАЛ" _____ Иванова М.В.