

Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.07.2018

Код формы по ОКУД 042514

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1	Полное наименование управляющей компании	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "СК-КАПИТАЛ"
2	Номер лицензии управляющей компании	21-000-1-00762

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

3	Текущая отчетная дата	31.07.2018
4	Предыдущая отчетная дата	30.06.2018

Раздел III. Расчет собственных средств

5	Денежные средства	65 054 110,66
5.1	На счетах в кредитных организациях	54 110,66
5.2	На счетах по депозиту в кредитных организациях	65 000 000,00
6	Ценные бумаги	
6.1	Облигации	
6.2	Акции	
7	Недвижимое имущество	
8	Дебиторская задолженность	432 301,36
9	Общая стоимость активов	65 486 412,02
10	Общая величина обязательств	1 890 685,13
11	Размер собственных средств	63 595 726,89
12	Минимальный размер собственных средств	20 391 709,36
13	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	Соответствует

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Иванова Мария Викторовна
--	--------------------------