

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Акционерное общество "Петербург-Инвест"

2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00070

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 31.12.2017

Предыдущая отчетная дата: 30.11.2017

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	607 432.31	1 625 376.35
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	607 432.31	1 625 376.35
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	22 087 576.50	20 891 310.00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 994 800.50	0.00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 994 800.50	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0.00	0.00

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0.00	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0.00	0.00
облигации иностранных государств	02.01.06	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0.00	0.00
акции – всего	02.02	20 092 776.00	20 891 310.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	20 092 776.00	20 891 310.00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	0.00	0.00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	22 695 008.81	22 516 686.35
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	949 333.92	1 754 931.37
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	21 745 674.89	20 761 754.98
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000.00	20 000 000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Генеральный директор АО "Петербург - Инвест"

_____ Павлов А.М.

