

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: 31.01.2019

Предыдущая отчетная дата: 31.12.2018

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	6 397 732.54	1 965 016.32
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	6 397 732.54	1 965 016.32
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	28 056 878.60	22 478 791.50
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 433 174.60	1 447 231.50
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 433 174.60	1 447 231.50
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	26 623 704.00	21 031 560.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	26 623 704.00	21 031 560.00
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	34 454 611.14	24 443 807.82
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	236 445.66	248 883.39
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	34 218 165.48	24 194 924.43
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.

