

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: 31.03.2018

Предыдущая отчетная дата: 28.02.2018

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 | 706 464.74 | 120 832.06 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 706 464.74 | 120 832.06 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0.00 | 0.00 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 21 898 530.50 | 23 947 248.50 |
| в том числе: | | | |
| облигации – всего | 02.01 | 1 541 250.50 | 1 531 728.50 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 1 541 250.50 | 1 531 728.50 |
| 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 | 20 357 280.00 | 22 415 520.00 |
| в том числе: | | | |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | 20 357 280.00 | 22 415 520.00 |
| 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 | 22 604 995.24 | 24 068 080.56 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 1 489 378.93 | 1 248 213.24 |
| Размер собственных средств | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 21 115 616.31 | 22 819 867.32 |
| 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.

