

## 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: 31.07.2018

Предыдущая отчетная дата: 30.06.2018

### 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	963 326.72	715 206.68
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	963 326.72	715 206.68
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	22 857 083.80	23 354 072.00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	2 296 123.80	2 155 272.00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 296 123.80	2 155 272.00
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	20 560 960.00	21 198 800.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	20 560 960.00	21 198 800.00
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	23 820 410.52	24 069 278.68
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 369 507.57	1 420 000.10
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	22 450 902.95	22 649 278.58
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.

