

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: 31.10.2018

Предыдущая отчетная дата: 30.09.2018

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	16 976.11	681 924.77
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	16 976.11	681 924.77
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	22 246 860.00	21 754 603.2
в том числе:			
облигации – всего	02.01	3 947 760.00	2 247 328.20
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	3 947 760.00	2 247 328.20
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	18 299 100.00	19 507 275.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	18 299 100.00	19 507 275.00
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	22 263 836.11	22 436 527.97
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 313 671.10	1 272 036.24
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 950 165.01	21 164 491.73
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.

