

## 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: 31.08.2018

Предыдущая отчетная дата: 31.07.2018

### 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	1 153 047.27	963 326.72
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 153 047.27	963 326.72
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	20 618 221.20	22 857 083.80
в том числе:			
облигации – всего	02.01	2 237 671.20	2 296 123.80
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 237 671.20	2 296 123.80
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	18 380 550.00	20 560 960.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	18 380 550.00	20 560 960.00
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	21 771 268.47	23 820 410.52
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 219 214.12	1 369 507.57
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 552 027.35	22 450 902.95
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.

