

## 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: 31.03.2019

Предыдущая отчетная дата: 28.02.2019

### 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	23 491 592.35	5 967 252.66
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	491 592.35	5 967 252.66
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	23 000 000.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	10 186 040.30	28 214 800.20
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 456 040.30	1 447 360.20
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 456 040.30	1 447 360.20
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	8 730 000.00	26 767 440.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	8 730 000.00	26 767 440.00
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	33 677 632.65	34 182 052.86
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	879 602.48	1 801 332.44
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	32 798 030.17	32 380 720.42
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.

