

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: 31.05.2018

Предыдущая отчетная дата: 30.04.2018

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	547 290.87	1 607 440.54
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	547 290.87	1 607 440.54
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	23 524 377.00	24 522 121.00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	2 162 097.00	2 144 121.00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 162 097.00	2 144 121.00
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	21 362 280.00	22 378 000.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	21 362 280.00	22 378 000.00
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	24 071 667.87	26 129 561.54
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 572 965.54	1 261 808.60
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	22 498 702.33	24 867 752.94
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.

