

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Гранснефть Инвест»	21-000-1-00735

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.11.2017	31.10.2017

**Раздел III. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	443 362 680,36	400 329 004,10
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 203 483,10	22 983 930,12
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	442 159 197,26	377 345 073,98
Ценные бумаги – всего	02	73 119 461,77	0,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	73 119 461,77	0,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	60 078 259,36	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	13 041 202,41	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	0,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	511,71	0,00

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	516 482 653,84	400 329 004,10
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	11517257,78	12 241 244,52
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	504 965 396,06	388 087 759,58
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	46 817 869,37	46 288 588,84
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности  
руководителя управляющей компании)

Александров Д.Н.

(инициалы, фамилия)