

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

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Полное наименование управляющей компании                                     | Номер лицензии управляющей компании |
| 1  | 2                                   |
| Общество с ограниченной ответственностью<br>«Управляющая компания «Династия» | 21-000-1-00933                      |

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

|                       |
|-----------------------|
| Текущая отчетная дата |
| 1                     |
| 28.02.2019            |

**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   | 1,00       | 29 881 606,63  | 29 813 259,18   |
| в том числе:  |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях                                | 01.01      | 1 622 334,09   | 1 638 041,06  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                    | 01.02      | 28 259 272,54  | 28 175 218,12   |
| Ценные бумаги – всего   | 2          | 0,00   | 0,00  |
| в том числе:  |            |  |   |
| облигации – всего   | 02.01      | 0,00   | 0,00  |
| в том числе:  |            |  |   |
| облигации российских хозяйственных обществ                        | 02.01.01   | 0,00   | 0,00  |
| 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    | 0,00          | 0,00          |
| в том числе:  |          |               |               |
| российских акционерных обществ  | 02.02.01 | 0,00          | 0,00          |
| иностраннх 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       | 29 881 606,63 | 29 813 259,18 |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>  |          |               |               |
| Общая величина обязательств   | 06       | 6 576 260,74  | 6 530 905,92  |
| <b>1,00</b>   |          |               |               |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)   | 07       | 23 305 345,89 | 23 282 353,26 |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>   |          |               |               |
| Минимальный размер собственных средств  | 08       | 20000000,00   | 20000000,00   |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) |          | СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ |