

**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 "АТЛАНТА"	21-000-1-00891

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.08.2018	31.07.2018

Раздел III. Сведения об инвестировании средств пенсионных накоплений

в рублях

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	20 676,68	80 435,94
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	20 676,68	80 435,94
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	22 922 984,70	21 881 382,60
в том числе: облигации - всего	02.01	0	0
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции - всего	02.02	22 922 984,70	21 881 382,60
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	22 922 984,70	21 881 382,60
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	22 943 661,38	21 961 818,54
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 707 147,12	1 256 621,81
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	21 236 514,26	20 705 196,73
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 038 980,96	20 040 727,75
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		