

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ  
ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**

по состоянию на « 31 » мая 2018 г.

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

| Полное наименование<br>управляющей компании  | Номер лицензии<br>управляющей компании |
|--|--|
| 1  | 2                                      |
| Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ<br>КОМПАНИЯ "ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ" | 21-000-1-00977                         |

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
|-----------------------|--------------------------|
| 1                     | 2                        |
| 31.05.2018            | 30.04.2018               |

Раздел 3. Расчет собственных средств

| Наименование показателя   | Код<br>строки | Сумма<br>(стоимость,<br>величина)<br>на текущую<br>отчетную дату | Сумма<br>(стоимость,<br>величина)<br>на предыдущую<br>отчетную дату |
|---|---------------|--|---|
| 1   | 2             | 3  | 4   |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b> |               |  |   |
| Денежные средства – всего   | 01            | 21 292 415,71  | 21 166 359,74   |
| в том числе:  |               |  |   |
| на счетах в кредитных организациях                                | 01.01         | 290 152,70   | 166 359,74  |
| на счетах по депозиту в кредитных<br>организациях                 | 01.02         | 21 002 263,01  | 21 000 000,00   |
| Ценные бумаги – всего   | 02            | -  | -   |
| в том числе:  |               |  |   |
| облигации – всего   | 02.01         | -  | -   |
| в том числе:  |               |  |   |
| облигации российских хозяйственных<br>обществ                     | 02.01.01      | -  | -   |
| государственные ценные бумаги<br>Российской Федерации             | 02.01.02      | -  | -   |
| государственные ценные бумаги<br>субъектов Российской Федерации   | 02.01.03      | -  | -   |
| муниципальные ценные бумаги                                       | 02.01.04      | -  | -   |
| облигации иностранных коммерческих<br>организаций                 | 02.01.05      | -  | -   |
| облигации иностранных государств                                  | 02.01.06      | -  | -   |
| облигации международных финансовых<br>организаций                 | 02.01.07      | -  | -   |
| акции – всего   | 02.02         | -  | -   |
| в том числе:  |               |  |   |
| российских акционерных обществ                                    | 02.02.01      | -  | -   |
| иностраных акционерных обществ                                    | 02.02.02      | -  | -   |
| Недвижимое имущество  | 03            | -  | -   |
| Дебиторская задолженность   | 04            | -  | -   |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03<br>+ 04)        | 05            | 21 292 415,71  | 21 166 359,74   |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>                                  |               |  |   |
| Общая величина обязательств                                       | 06            | 379 831,40   | 437 017,29  |
| <b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>                     |               |  |   |

|   |    |               |               |
|---|----|---------------|---------------|
| Размер собственных средств<br>(разность строк 05 - 06)  | 07 | 20 912 584,31 | 20 729 342,45 |
| Минимальный размер собственных средств  |    |               |               |
| Минимальный размер собственных средств  | 08 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| Указание на соответствие размера<br>собственных средств управляющей компании<br>требованиям к минимальному размеру<br>собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ /<br>НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) |    | СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ |

Руководитель управляющей компании

А.Л. Федоров

(инициалы, фамилия)