

**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
Акционерное общество «Ай Кью Джи Управление Активами»	21-000-1-00827

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.09.2017	31.08.2017

**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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	6 790 048,46	93 492 674,84
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	6 790 048,46	93 492 674,84
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	210 709 213,72	204 329 715,50
в том числе:			
облигации – всего	02.01	29 899 444,72	0,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	29 899 444,72	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	180 809 769,00	204 329 715,50
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	180 809 769,00	204 329 715,50
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	217 499 262,18	297 822 390,34
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	7 364 419,85	6 253 668,96
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	210 134 842,33	291 568 721,38
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	60 010 831,56	15 000 000,00
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)

В.М. Мухачев

(инициалы, фамилия)