

**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 управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании |
|--|--|
| 1 | 2 |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Эвокорп» | 21-000-1-00996 |

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 строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату, тыс.руб. | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату, тыс.руб. |
|---|---------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств» | | | |
| Денежные средства – всего | 01 | 31 045,36989 | 28 447,05143 |
| в том числе: | 01.01 | 3 995,19808 | 1 399,87630 |
| на счетах по депозиту в кредитных | 01.02 | 27 050,17181 | 27 047,17513 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | - | - |
| в том числе: | 02.01 | - | - |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | - | - |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | - | - |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | - | - |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | - | - |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | - | - |
| облигации иностранных государств | 02.01.06 | - | - |
| облигации международных финансовых организаций | 02.01.07 | - | - |
| акции – всего | 02.02 | - | - |
| в том числе: | | | |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | - | - |
| иностранных акционерных обществ | 02.02.02 | - | - |
| Недвижимое имущество | 03 | - | - |
| Дебиторская задолженность | 04 | - | - |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 31 045,36989 | 28 447,05143 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 3 444,67856 | 3 494,86917 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств | 07 | 27 600,69133 | 24 952,18226 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 21 772,76039 | 21 696,17577 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) | | СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ |

Руководитель управляющей компании

Д. П. Добровичинский


