

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

по состоянию на « 30 » июня 2 018 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 «Эвкорп»	21-000-1-00996

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.06.2018	31.05.2018

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	32 731,71592	31 045,36989
в том числе:	01.01	5 685,51313	3 995,19808
на счетах по депозиту в кредитных	01.02	27 046,20279	27 050,17181
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	-	-
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	32 731,71592	31 045,36989
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	5 096,84616	3 444,67856
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств	07	27 634,86976	27 600,69133
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 934,37231	21 772,76039
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


