

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

по состоянию на « 31 » октября 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 "ФОРТИС-Инвест"	21-000-1-00856

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.10.2018	30.09.2018

Раздел 3. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, 3)	Сумма (стоимость, 4)
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	20 728	220 635
в том числе:	01.01	728	627
на счетах по депозиту в кредитных	01.02	20 000	220 008
Ценные бумаги – всего	02	-	-
в том числе:	02.01	-	-
в том числе:	02.01.01	-	-
государственные ценные бумаги	02.01.02	-	-
государственные ценные бумаги	02.01.03	-	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-	-
облигации иностранных коммерческих	02.01.05	-	-
облигации иностранных государств	02.01.06	-	-
облигации международных финансовых	02.01.07	-	-
акции – всего	02.02	-	-
в том числе:	02.02.01	-	-
инострантных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03)	05	20 728	220 635
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	339	357
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств	07	20 389	220 277
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000	20 000
Указание на соответствие размера		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

В.М. Кучинский

(инициалы, фамилия)