

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

по состоянию на « 30 » июня 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 компания<br>"Восток-Запад" | 21-000-1-00749                         |

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<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   |
| Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»      |               |  |   |
| Денежные средства – всего                                       | 01            | 20 837 768,95  | 21 018 146,25   |
| в том числе:  |               |  |   |
| на счетах в кредитных организациях                              | 01.01         | 20 837 768,95  | 21 018 146,25   |
| на счетах по депозиту в кредитных<br>организациях               | 01.02         | -  | -   |
| 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            | 20 837 768,95  | 21 018 146,25   |

| Подраздел «Обязательства»   |    |               |               |
|---|----|---------------|---------------|
| Общая величина обязательств   | 06 | -             | -             |
| Подраздел «Размер собственных средств»  |    |               |               |
| Размер собственных средств<br>(разность строк 05 - 06)  | 07 | 20 837 768,95 | 21 018 146,25 |
| 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 (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

А. Л. Гаврилов  
(инициалы, фамилия)