

**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                                   |
| Общество с ограниченной ответственностью "АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ" | 21-000-1-01009                      |

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| 1                     | 2                        |
| 31.01.2019            | 31.12.2018               |

**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                                                       |
| <b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>                                                                                                   |            |                                                      |                                                         |
| Денежные средства - всего                                                                                                                                           | 01         | 28 104 054,44                                        | 24 408 068,58                                           |
| в том числе:                                                                                                                                                        |            |                                                      |                                                         |
| на счетах в кредитных организациях                                                                                                                                  | 01.01      | 7 793 966,95                                         | 4 211 789,31                                            |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                                                                                                      | 01.02      | 20 310 087,49                                        | 20 196 279,27                                           |
| Ценные бумаги - всего                                                                                                                                               | 02         | 0                                                    | 0                                                       |
| в том числе:                                                                                                                                                        |            |                                                      |                                                         |
| облигации - всего                                                                                                                                                   | 02.01      | 0                                                    | 0                                                       |
| в том числе:                                                                                                                                                        |            |                                                      |                                                         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                                                                                                          | 02.01.01   | 0                                                    | 0                                                       |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                                                                                  | 02.01.02   | 0                                                    | 0                                                       |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                                                                                        | 02.01.03   | 0                                                    | 0                                                       |
| муниципальные ценные бумаги                                                                                                                                         | 02.01.04   | 0                                                    | 0                                                       |
| облигации иностранных коммерческих организаций                                                                                                                      | 02.01.05   | 0                                                    | 0                                                       |
| облигации иностранных государств                                                                                                                                    | 02.01.06   | 0                                                    | 0                                                       |
| облигации международных финансовых организаций                                                                                                                      | 02.01.07   | 0                                                    | 0                                                       |
| акции - всего                                                                                                                                                       | 02.02      | 0                                                    | 0                                                       |
| в том числе:                                                                                                                                                        |            |                                                      |                                                         |
| российских акционерных обществ                                                                                                                                      | 02.02.01   | 0                                                    | 0                                                       |
| иностраных акционерных обществ                                                                                                                                      | 02.02.02   | 0                                                    | 0                                                       |
| Недвижимое имущество                                                                                                                                                | 03         | 0                                                    | 0                                                       |
| Дебиторская задолженность                                                                                                                                           | 04         | 0                                                    | 0                                                       |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)                                                                                                             | 05         | 28 104 054,44                                        | 24 408 068,58                                           |
| <b>Подраздел "Обязательства"</b>                                                                                                                                    |            |                                                      |                                                         |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                         | 06         | 2 611 371,86                                         | 2 232 567,67                                            |
| <b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>                                                                                                                       |            |                                                      |                                                         |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)                                                                                                                 | 07         | 25 492 682,58                                        | 22 175 500,91                                           |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>                                                                                                                       |            |                                                      |                                                         |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                                                              | 08         | 20 000 000,00                                        | 20 000 000,00                                           |
| 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)

А.А. Богданов  
(инициалы, фамилия)