

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании:  
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания"
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00106

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 30.11.2016

Предыдущая отчетная дата: 31.10.2016

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	71 073 746,80	70 487 995,90
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	13 673 746,80	13 187 995,90
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	57 400 000,00	57 300 000,00
Ценные бумаги – всего	02	69 885 883,80	64 539 192,69
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0,00	0,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	69 885 883,80	64 539 192,69
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	69 885 883,80	64 539 192,69
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	229 801,78	499 084,70
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	141 189 432,38	135 526 273,29
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	813 038,20	803 126,73
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	140 376 394,18	134 723 146,56
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	35 000 000,00	35 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)			СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Менгер

Имя: Александр

Отчество: Альбертович

Должность: Генеральный директор