

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: 31.12.2016

Предыдущая отчетная дата: 30.11.2016

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 | 68 783 229,65 | 71 073 746,80 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 12 483 229,65 | 13 673 746,80 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 56 300 000,00 | 57 400 000,00 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 71 831 836,12 | 69 885 883,80 |
| 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 | 71 831 836,12 | 69 885 883,80 |
| в том числе: | | | |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | 71 831 836,12 | 69 885 883,80 |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | 0,00 | 0,00 |
| Недвижимое имущество | 03 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность | 04 | 624 625,47 | 229 801,78 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 141 239 691,24 | 141 189 432,38 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 813 247,42 | 813 038,20 |
| Размер собственных средств | | | |
| Размер собственных средств | | | |
| (разность строк 05 - 06) | 07 | 140 426 443,82 | 140 376 394,18 |
| 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: Мейгер

Имя: Александр

Отчество: Альбертович

Должность: Генеральный директор