

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: 31.01.2017
Предыдущая отчетная дата: 31.12.2016

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	72 084 299,68	68 783 229,65
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	15 984 299,68	12 483 229,65
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	56 100 000,00	56 300 000,00
Ценные бумаги – всего	02	70 236 716,55	71 831 836,12
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	70 236 716,55	71 831 836,12
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	70 236 716,55	71 831 836,12
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	497 220,46	624 625,47
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	142 818 236,69	141 239 691,24
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	836 267,92	813 247,42
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	141 981 968,77	140 426 443,82
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: Менцер

Имя: Александр

Отчество: Альбертович

Должность: Генеральный директор