

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: 31.03.2017  
Предыдущая отчетная дата: 28.02.2017

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         | 71 104 481,54  | 71 710 941,64   |
| в том числе:  |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 11 604 481,54  | 12 310 941,64   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях  | 01.02      | 59 500 000,00  | 59 400 000,00   |
| Ценные бумаги – всего   | 02         | 59 805 289,45  | 62 541 784,90   |
| 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      | 59 805 289,45  | 62 541 784,90   |
| в том числе:  |            |  |   |
| российских акционерных обществ  | 02.02.01   | 59 805 289,45  | 62 541 784,90   |
| иностраных акционерных обществ  | 02.02.02   | 0,00   | 0,00  |
| Недвижимое имущество  | 03         | 0,00   | 0,00  |
| Дебиторская задолженность   | 04         | 342 169,86   | 283 238,90  |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)   | 05         | 131 251 940,85                                       | 134 535 965,44  |
| Подраздел «Обязательства»   |            |  |   |
| Общая величина обязательств   | 06         | 868 685,76   | 886 371,61  |
| Размер собственных средств  |            |  |   |
| Размер собственных средств  |            |  |   |
| (разность строк 05 - 06)  | 07         | 130 383 255,09                                       | 133 649 593,83  |
| 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

