

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: 31.03.2018

Предыдущая отчетная дата: 28.02.2018

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	1 950 018,14	2 365 181,45
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	50 018,14	165 181,45
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 900 000,00	2 200 000,00
Ценные бумаги – всего	02	123 080 172,42	126 534 317,07
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	123 080 172,42	126 534 317,07
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	123 080 172,42	126 534 317,07
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	10 993,97	380,46
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	125 041 184,53	128 899 878,98
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 462 262,41	1 253 951,34
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	123 578 922,12	127 645 927,64
Минимальный размер собственных средств			
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

Фамилия: Мейгер

Имя: Александр

Отчество: Альбертович

Должность: Генеральный директор