

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: 31.08.2017

Предыдущая отчетная дата: 31.07.2017

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	15 786 977,10	14 036 557,80
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	12 286 977,10	13 036 557,80
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	3 500 000,00	1 000 000,00
Ценные бумаги – всего	02	110 168 740,53	108 972 902,53
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	110 168 740,53	108 972 902,53
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	110 168 740,53	108 972 902,53
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	1 441,64	8 424,65
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	125 957 159,27	123 017 884,98
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 305 009,22	728 973,10
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	124 652 150,05	122 288 911,88
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	15 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)			СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Мецгер

Имя: Александр

Отчество: Альбертович

Должность: Генеральный директор