

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: 31.08.2018

Предыдущая отчетная дата: 31.07.18

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	15 598 770,14	12 194 757,15
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	198 770,14	794 757,15
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	15 400 000,00	11 400 000,00
Ценные бумаги – всего	02	146 930 046,57	140 120 130,06
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	146 930 046,57	140 120 130,06
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	146 930 046,57	140 120 130,06
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	64 175,35	54 345,21
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	162 592 992,06	152 369 232,42
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 325 832,39	1 792 369,70
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	160 267 159,67	150 576 862,72
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: Мецгер
Имя: Александр
Отчество: Альбертович
Должность: Генеральный директор