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: 31.10.2018
Предыдущая отчетная дата: 30.09.18

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	***16 529 135,69***	***15 092 371,15***
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 379 135,69	42 371,15
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	14 150 000,00	15 050 000,00
Ценные бумаги – всего	02	***154 698 151,44***	***163 049 268,18***
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	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	**154 698 151,44**	**163 049 268,18**
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	154 698 151,44	163 049 268,18
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	98 206,85	56 350,69
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	**171 325 493,98**	**178 197 990,02**
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	**2 239 577,74**	**2 414 918,04**
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	**169 085 916,24**	**175 783 071,98**
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