

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ,
ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Расчет собственных средств на 31.05.2017

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
I	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	41 415 338,31	41 180 569,05
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	41 415 338,31	41 180 569,05
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	2 173 797 454,27	1 704 979 983,42
в том числе:			
облигации – всего	02.01	1 729 857 454,27	1 264 210 983,42
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	908 242 326,65	901 483 816,35
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	821 615 127,62	362 727 167,07
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	443 940 000,00	440 769 000,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	443 940 000,00	440 769 000,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	2 215 212 792,58	1 746 160 552,47
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	17 034 239,35	16 314 497,02
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	2 198 178 553,23	1 729 846 055,45
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	