

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсатера"
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00714

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 (в рублях)	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату (в рублях)
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	46 784,42	145 489,16
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	46 784,42	145 489,16
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	135 249 074,80	136 193 952,70
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	135 249 074,80	136 193 952,70
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	135 249 074,80	136 193 952,70
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	135 295 859,22	136 339 441,86
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	14 094 604,01	10 868 748,57
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	121 201 255,21	125 470 693,29
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	