Утв. указание Банка России
от 08 февраля 2018 г. № 4715-У

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

по состоянию на « 30 » июня 2 018 г.

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

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

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.06.2018	31.05.2018

Раздел 3. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату, тыс.руб.	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату, тыс.руб.
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	145,20	127,00
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	145,20	127,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги – всего	02	132 042,55	132 281,61
в том числе: облигации – всего	02.01	0	0
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции – всего	02.02	132 042,55	132 281,61
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	132 042,55	132 281,61

иностранных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	132 187,74	132 408,61
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	12 632,59	12 573,63
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	119 555,15	119 834,98
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000,00	20 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ