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

по состоянию на « 31 » декабря 2 018 г.

Код формы по ОКУД 0420514 Месячная

Раздел І. Реквизиты управляющей компании

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

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	
1	2	
31.12.2018	30.11.2018	

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
		ту собственных средств»	16.20
Денежные средства – всего в том числе:	01	69,72	16,20
	01.01	60.72	16.20
на счетах в кредитных организациях на счетах по депозиту в кредитных	01.01	69,72	16,20
	01.02	0	0
организациях	01.02	0 125 945,13	121 075 44
Ценные бумаги – всего в том числе:	02	123 943,13	131 075,44
	02.01	0	0
облигации – всего в том числе:	02.01	0	0
облигации российских хозяйственных			
обществ	02.01.01	0	0
государственные ценные бумаги	02.01.01	0	0
7 -	02 01 02		
Российской Федерации	02.01.02	0	0
государственные ценные бумаги	02 01 02		
субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих	02 01 05		
организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств облигации международных финансовых	02.01.06	0	0
• • •	02 01 07		
организаций	02.01.07	0	121.075.44
акции – всего в том числе:	02.02	125 945,13	131 075,44
	02 02 01	125 045 12	121.075.44
российских акционерных обществ	02.02.01	125 945,13	131 075,44
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	126 014,86	131 091,64			
Подраздел «Обязательства»						
Общая величина обязательств	06	6 403,79	8 276,32			
Подраздел «Размер собственных средств»						
Размер собственных средств						
(разность строк 05 - 06)	07	119 611,06	122 815,32			
	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		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ			
собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ /						
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)						