

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

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

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.03.2019	28.02.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

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	10 066,50	46 270,41
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	10 066,50	46 270,41
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	135 242 957,60	133 261 137,00
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	135 242 957,60	133 261 137,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	135 242 957,60	133 261 137,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	168 632,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	135 421 656,10	133 307 407,41
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	10 388 048,87	5 916 984,02
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	125 033 607,23	127 390 423,39
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	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

В.Е. Соловьев

(инициалы, фамилия)