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
31.07.2019	30.06.2019

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	153 941,97	10 042 815,89
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	153 941,97	63 746,91
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	9 979 068,98
Ценные бумаги – всего	02	142 558 405,20	143 910 887,60
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	142 558 405,20	143 910 887,60
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	142 558 405,20	143 910 887,60
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	1 340 515,90	2 260 710,27
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	144 052 863,07	156 214 413,76
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	11 443 258,89	13 664 512,81
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	132 609 604,18	142 549 900,95
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)