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 "Арсагера"
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00714

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 30.04.2017

Предыдущая отчетная дата: 31.03.2017

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

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	451 127,55	39 162,52
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	451 127,55	39 162,52
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	136 012 389,50	137 841 499,30
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	136 012 389,50	137 841 499,30
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	136 012 389,50	137 841 499,30
иностранных 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	136 463 517,05	137 880 661,82
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	14 657 178,72	14 904 677,30
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	121 806 338,33	122 975 984,52
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	35 000 000,00	35 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	