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 « 31 » января 2 019 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 |
| 31.01.2019 | 31.12.2018 |

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 | 71,10 | 69,72 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 71,10 | 69,72 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0 | 0 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 135 928,68 | 125 945,13 |
| 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 | 135 928,68 | 125 945,13 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| в том числе:<br>российских акционерных обществ | 02.02.01 | 135 928,68 | 125 945,13 |
| 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 | 135 999,78 | 126 014,86 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 5 874,96 | 6 403,79 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 130 124,83 | 119 611,06 |
| 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 |