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

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
31.01.2021	31.12.2020

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	76 822,88	59 943,14
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	76 822,88	59 943,14
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	176 733 815,37	174 334 405,22
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	176 733 815,37	174 334 405,22
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	166 621 733,07	164 384 050,82
иностранных акционерных обществ	02.02.02	10 112 082,30	9 950 354,40
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	390 399,80
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	176 810 638,25	174 784 748,16
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	15 922 053,91	17 447 946,80
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	160 888 584,34	157 336 801,36
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)