

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Акционерное общество "Управляющая компания "Стратегия"
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00550

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 31.03.2017

Предыдущая отчетная дата: 28.02.2017

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	0.00	0.00
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	0.00	0.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	45 659 488.67	45 944 350.75
в том числе:			
облигации – всего	02.01	44 442 182.00	44 757 299.72
в том числе:			

облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	44 442 182.00	44 757 299.72
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	1 217 306.67	1 187 051.03
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	1 217 306.67	1 187 051.03
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	0.00	569 439.46
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	45 659 488.67	46 513 790.21
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 587 969.38	1 448 603.75
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	44 071 519.29	45 065 186.46
Минимальный размер собственных средств			

Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000.00	10 000 000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Жибицкий

Имя: Дмитрий

Отчество: Ильич

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (495) 407-08-59