

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: 31.08.2017

Предыдущая отчетная дата: 31.07.2017

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	51 516 218.39	51 512 931.16
в том числе:			
облигации – всего	02.01	50 492 290.31	50 489 003.08
в том числе:			

облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	30 423 568.97	30 535 486.70
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 иностраных коммерческих организаций	02.01.05	0.00	0.00
облигации иностраных государств	02.01.06	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	20 068 721.34	19 953 516.38
акции – всего	02.02	1 023 928.08	1 023 928.08
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	1 023 928.08	1 023 928.08
иностраных 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	51 516 218.39	51 512 931.16
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 189 285.73	1 356 801.83
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	50 326 932.66	50 156 129.33

Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000.00	15 000 000.00
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