

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: 28.02.2017

Предыдущая отчетная дата: 31.01.2017

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	45 944 350,75	48 731 370,69
в том числе:			
облигации – всего	02.01	44 757 299,72	47 083 319,66
в том числе:			

облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	44 757 299,72	47 083 319,66
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	1 187 051,03	1 648 051,03
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	1 187 051,03	1 648 051,03
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	569 439,46	465 307,06
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	46 513 790,21	49 196 677,75
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 448 603,75	1 485 386,62
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	45 065 186,46	47 711 291,13
Минимальный размер собственных средств			

Минимальный размер собственных средств	08	10 000 000,00	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

Дата

М.П.