

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: 31.07.2017

Предыдущая отчетная дата: 30.06.2017

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	51 512 931.16	49 131 157.81
в том числе:			
облигации – всего	02.01	50 489 003.08	48 107 229.73
в том числе:			

облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	30 535 486.70	45 697 073.10
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	19 953 516.38	2 410 156.63
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
иностранных 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	51 512 931.16	49 131 157.81
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 356 801.83	1 531 463.80
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	50 156 129.33	47 599 694.01
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