

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: 30.06.2017

Предыдущая отчетная дата: 31.05.2017

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	49 131 157.81	58 810 654.87
в том числе:			
облигации – всего	02.01	48 107 229.73	57 593 348.20
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	45 697 073.10	55 291 227.21

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	2 410 156.63	2 302 120.99
акции – всего	02.02	1 023 928.08	1 217 306.67
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	1 023 928.08	1 217 306.67
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	49 131 157.81	58 810 654.87
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 531 463.80	1 641 698.18
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	47 599 694.01	57 168 956.69
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: Журенкова

Имя: Светлана

Отчество: Александровна

Должность: ВРИО Генерального директора

Контактный телефон: (495) 407-08-59