РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

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 "Аналитический центр"
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00068

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	1 410 221.38	1 258 119.96
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	153 230 459.02	157 036 304.06
в том числе:			
облигации – всего	02.01	153 230 459.02	157 036 304.06
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	123 050 269.02	137 129 109.81
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	30 180 190.00	19 907 194.25
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	0.00	0.00
акции – всего	02.02	0.00	0.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0.00	0.00
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	154 640 680.40	158 294 424.02
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 505 510.12	2 510 602.41
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	152 135 170.28	155 783 821.61
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	50 000 000.00	50 000 000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Сотник

Имя: Владимир

Отчество: Евгеньевич

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (499)747-74-37