

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 «ЕФГ Управление Активами»
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00827

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	201 548 476,83	928 716,94
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	201 548 476,83	928 716,94
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	519 764 968,08	538 636 581,15
в том числе:			
облигации – всего	02.01	159 651 219,55	179 050 941,65
в том числе:			

облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	159 651 219,55	179 050 941,65
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	360 113 748,53	359 585 639,50
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	360 113 748,53	359 585 639,50
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	721 313 444,91	539 565 298,09
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	295 408 489,95	296 411 629,01
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	425 904 954,96	243 153 669,08
Минимальный размер собственных средств			

Минимальный размер собственных средств	08	35 000 000,00	35 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Мухачев

Имя: Вадим

Отчество: Михайлович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (495) 995-70-57