

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: 31.05.2017

Предыдущая отчетная дата: 30.04.2017

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	1 271 038,44	1 059 694,92
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 271 038,44	1 059 694,92
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	248 696 042,15	269 601 378,08
в том числе:			
облигации – всего	02.01	46 599 373,15	66 199 596,08
в том числе:			

облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	46 599 373,15	66 199 596,08
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	202 096 669,00	203 401 782,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	202 096 669,00	203 401 782,00
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	249 967 080,59	270 661 073,00
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	8 833 754,94	10 969 493,32
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	241 133 325,65	259 691 579,68
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