

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: 30.04.2017

Предыдущая отчетная дата: 31.03.2017

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	1 059 694,92	2 281 483,83
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 059 694,92	2 281 483,83
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	269 601 378,08	273 085 049,47
в том числе:			
облигации – всего	02.01	66 199 596,08	75 464 713,47
в том числе:			

облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	66 199 596,08	75 464 713,47
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	203 401 782,00	197 620 336,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	203 401 782,00	197 620 336,00
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	270 661 073,00	275 366 533,30
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	10 969 493,32	11 139 355,55
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	259 691 579,68	264 227 177,75
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