

Расчет по форме 042514
"Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 30 сентября 2018 г.

Код формы ОКУД 0420514

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1	2
Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Менеджмент-Центр"	21-000-1-00046

	Раздел II. Параметры расчета собственных средств	
	Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
	1	2
Значения показателей	2018-09-30	2018-08-31

		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств			
Денежные средства	01	162 488 188.85	133 839 214.74
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	162 488 188.85	133 839 214.74
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги	02	1 599 186 072.00	1 491 266 517.50
в том числе: облигации – всего	02.01		
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05		
облигации иностранных государств	02.01.06		
облигации международных финансовых организаций	02.01.07		
акции – всего	02.02	1 599 186 072.00	1 491 266 517.50
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	1 599 186 072.00	1 491 266 517.50
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов	05	1 761 674 260.85	1 625 105 732.24
Общая величина обязательств	06	134 239 778.21	113 879 241.00
Размер собственных средств	07	1 627 434 482.64	1 511 226 491.24
Минимальный размер собственных средств	08	80 000 000.00	80 000 000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	соответствует

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного фонда, управляющей компании)



(инициалы, фамилия)

Малюкова Л.А.