

Расчет по форме 042514
"Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов" по
состоянию
на 31 мая 2018г

Код формы ОКУД 0420514

Раздел I. Реквизиты управляющей компании		
	Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
	1	2
Содержание	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	2018-05-31	2018-04-30

		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств			
Денежные средства	01	219 555 847.01	304 329 769.89
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	219 555 847.01	304 329 769.89
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги	02	1 329 945 115.50	1 339 031 400.00
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	1 329 945 115.50	1 339 031 400.00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	1 329 945 115.50	1 339 031 400.00
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов	05	1 549 500 962.51	1 643 361 169.89
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	76 403 394.23	172 848 801.73
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	1 473 097 568.28	1 470 512 368.16
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	75 275 768.26	75 286 766.23
Указание на соответствие размера собственных средств		соответствует	соответствует