

Расчет по форме 042514
"Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31 октября 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	2018-10-31	2018-09-30

		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств			
Денежные средства	01	183 248 503.86	162 488 188.85
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	183 248 503.86	162 488 188.85
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги	02	1 573 840 120.50	1 599 186 072.00
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	1 573 840 120.50	1 599 186 072.00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	1 573 840 120.50	1 599 186 072.00
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов	05	1 757 088 624.36	1 761 674 260.85
Общая величина обязательств	06	138 661 394.39	134 239 778.21
Размер собственных средств	07	1 618 427 229.97	1 627 434 482.64
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)



Малюкова Л.А.