

Расчет собственных средств Управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел I. Реквизиты Управляющей компании

Полное наименование Управляющей компании	Номер лицензии Управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Айсегментс	21-000-1-00995

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая
1	2
28.02.2018	31.01.2018

Раздел III. Расчет собственных средств в рублях

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	954 804,68	834 769,26
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	954 804,68	834 769,26
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги - всего	02	12 262 361,21	10 144 211,38
в том числе:			
облигации - всего	02.01	12 262 361,21	10 144 211,38
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	12 262 361,21	10 144 211,38
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
	02.01.04	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги			
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
	02.01.07	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций			
акции – всего	02.02	0,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	7 131 368,08	7 018 455,00
Дебиторская задолженность	04	1 045 570,27	3 057 930,37
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	21 394 104,24	21 055 366,01
Подраздел «Обязательства»			

Общая величина обязательств	06	870 647,20	551 970,36
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		20 523 456,97	20 503 395,65
(разность строк 05 - 06)	07	20 523 456,97	20 503 395,65
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ		

ВРИО Генерального директора ООО УК Айсегментс

В.А. Злобин