

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
31.01.2018	31.12.2017

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	834 769,26	607 308,26
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	834 769,26	607 308,26
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги - всего	02	10 144 211,38	12 845 997,97
в том числе:			
облигации - всего	02.01	10 144 211,38	12 845 997,97
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	10 144 211,38	12 845 997,97
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	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	7 018 455,00	6 844 385,00
Дебиторская задолженность	04	3 057 930,37	235 464,92
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	21 055 366,01	20 533 156,15
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	551 970,36	298287,66
Размер собственных средств			
Размер собственных средств		20 503 395,65	20 234 868,49
(разность строк 05 - 06)	07	20 503 395,65	20 234 868,49
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		