Полное наименование профессионального участника

ЗАО "Управляющая компания Менеджмент-Центр"

Адрес профессионального участника (фактический)

129090, г. Москва, ул. Мещанская, д.7, стр.1

ИНН 7702160110

Приложение №10 к Указанию Банка России
от 24 марта 2017 года №4323-У
"О формах, порядке и сроках составления
и предоставления в Банк России отчетов
акционерными инвестиционными фондами,
управляющими компаниями инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов, и
негосударственных инвестиционных фондов"
(форма 0420514)

УТОЧНЕННЫЙ РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ на 31.12.2017

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	219 191 300	169 061 271
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	219 191 300	169 061 271
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	1 058 313 032	1 052 096 100
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	2.02	1 058 313 032	1 052 096 100
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	1 058 313 032	1 052 096 100
иностранных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	-	-

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	1 277 504 332	1 221 157 371
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	105 994 383	121 447 715
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	1 171 509 949	1 099 709 656
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	71 178 734	73 440 919
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании _____/Л.А. Малюкова/