

Расчет собственных средств АО «УК «ЕВРОФИНАНСЫ» по состоянию на 31.05.2018

Таблица: Расчет собственных средств

| Наименование показателя                                      | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату (в рублях) | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату (в рублях) |
|--|------------|---|--|
| 1  | 2          | 3   | 4  |
| Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»   |            |   |  |
| Денежные средства – всего                                    | 01         | 0.00  | 1 273.10   |
| в том числе:   |            |   |  |
| на счетах в кредитных организациях                           | 01.01      | 0.00  | 1 273.10   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях               | 01.02      | 0.00  | 0.00   |
| Ценные бумаги – всего  | 02         | 30 422 847.20   | 30 279 980.85  |
| в том числе:   |            |   |  |
| облигации – всего  | 02.01      | 2 035 180.00  | 2 024 000.00   |
| в том числе:   |            |   |  |
| облигации российских хозяйственных обществ                   | 02.01.01   | 2 035 180.00  | 2 024 000.00   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации           | 02.01.02   | 0.00  | 0.00   |
| 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                | 28 387 667.20        | 28 255 980.85        |
| в том числе:  |                      |                      |                      |
| российских акционерных обществ  | 02.02.01             | 28 387 667.20        | 28 255 980.85        |
| иностраных акционерных обществ  | 02.02.02             | 0.00                 | 0.00                 |
| Недвижимое имущество  | 03                   | 0.00                 | 0.00                 |
| Дебиторская задолженность   | 04                   | 0.00                 | 0.00                 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)   | 05                   | 30 422 847.20        | 30 281 253.95        |
| Подраздел «Обязательства»   |                      |                      |                      |
| Общая величина обязательств   | 06                   | 6 781 118.55         | 6 459 527.30         |
| Подраздел "Размер собственных средств"  |                      |                      |                      |
| Размер собственных средств  |                      |                      |                      |
| (разность строк 05 - 06)  | 07                   | <b>23 641 728.65</b> | <b>23 821 726.65</b> |
| 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) | <b>СООТВЕТСТВУЕТ</b> |                      |                      |