

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании:  
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания"
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00106

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 31.01.26

Предыдущая отчетная дата: 31.12.25

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

| 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         | 8 142 287,75                                         | 6 903 010,47                                            |
| в том числе:                                                                                                                                                        |            |                                                      |                                                         |
| на счетах в кредитных организациях                                                                                                                                  | 01.01      | 209 216,50                                           | 69 293,95                                               |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                                                                                                      | 01.02      | 7 933 071,25                                         | 6 833 716,52                                            |
| Ценные бумаги – всего                                                                                                                                               | 02         | 166 735 733,04                                       | 165 343 371,62                                          |
| в том числе:                                                                                                                                                        |            |                                                      |                                                         |
| облигации – всего                                                                                                                                                   | 02.01      | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| в том числе:                                                                                                                                                        |            |                                                      |                                                         |
| облигации российских хозяйственных обществ                                                                                                                          | 02.01.01   | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                                                                                  | 02.01.02   | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской                                                                                                                  | 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      | 166 735 733,04                                       | 165 343 371,62                                          |
| в том числе:                                                                                                                                                        |            |                                                      |                                                         |
| российских акционерных обществ                                                                                                                                      | 02.02.01   | 166 735 733,04                                       | 165 343 371,62                                          |
| иностраннх 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         | 174 878 020,79                                       | 172 246 382,09                                          |
| Подраздел «Обязательства»                                                                                                                                           |            |                                                      |                                                         |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                         | 06         | 29 141 614,72                                        | 28 793 028,96                                           |
| Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо)                                                                                                               | 06.01      | 5 000 000,00                                         | 5 000 000,00                                            |
| Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо/лицо)                                                                                                         | 06.02      | 405 645,79                                           | 558 794,68                                              |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2                                                                                                            | 06.03      | 23 735 968,93                                        | 23 234 234,28                                           |
| Размер собственных средств                                                                                                                                          |            |                                                      |                                                         |
| Размер собственных средств                                                                                                                                          |            |                                                      |                                                         |
| (разность строк 05 - 06)                                                                                                                                            | 07         | 145 736 406,07                                       | 143 453 353,13                                          |
| 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                                        |                                                         |

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Мецгер

Имя: Александр

Отчество: Альбертович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (343)365-37-27