

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: 31.10.25

Предыдущая отчетная дата: 30.09.25

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	7 568 671,86	8 029 101,56
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	66 877,62	160 832,31
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	7 501 794,24	7 868 269,25
Ценные бумаги – всего	02	155 771 655,11	160 204 288,50
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	155 771 655,11	160 204 288,50
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	155 771 655,11	160 204 288,50
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	163 340 326,97	168 233 390,06
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	26 079 459,59	27 224 618,83
Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо)	06.01	4 500 000,00	4 500 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо/лицо)	06.02	561 881,77	555 304,64
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	21 017 577,82	22 169 314,19
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	137 260 867,38	141 008 771,23
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: Зеленин

Имя: Артем

Отчество: Олегович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (343)365-62-77