

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: 30.11.25

Предыдущая отчетная дата: 31.10.25

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	7 210 603,26	7 568 671,86
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	253 004,01	66 877,62
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	6 957 599,25	7 501 794,24
Ценные бумаги – всего	02	164 841 685,32	155 771 655,11
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	164 841 685,32	155 771 655,11
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	164 841 685,32	155 771 655,11
иностраннных 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	172 052 288,58	163 340 326,97
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	28 360 505,96	26 079 459,59
Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо)	06.01	4 500 000,00	4 500 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо)	06.02	560 668,62	561 881,77
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	23 299 837,34	21 017 577,82
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	143 691 782,62	137 260 867,38
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: Мещер

Имя: Александр

Отчество: Альбертович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (343)365-37-27