

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

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

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 31.03.26

Предыдущая отчетная дата: 28.02.26

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	6 944 368,86	7 604 458,52
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	369 130,50	171 465,25
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	6 575 238,36	7 432 993,27
Ценные бумаги – всего	02	184 346 523,06	164 886 861,49
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	184 346 523,06	164 886 861,49
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	184 346 523,06	164 886 861,49
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	191 290 891,92	172 491 320,01
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	35 640 984,08	28 808 502,33
Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо)	06.01	5 000 000,00	5 000 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо/лицо)	06.02	288 559,18	404 624,55
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	30 352 424,90	23 403 877,78
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	155 649 907,84	143 682 817,68
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)365-62-77

