

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: 30.04.26

Предыдущая отчетная дата: 31.03.26

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	5 983 251,91	6 944 368,86
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	142 174,08	369 130,50
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	5 841 077,83	6 575 238,36
Ценные бумаги – всего	02	168 269 650,51	184 346 523,06
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	168 269 650,51	184 346 523,06
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	168 269 650,51	184 346 523,06
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	174 252 902,42	191 290 891,92
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	31 319 538,26	35 640 984,08
Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо)	06.01	5 000 000,00	5 000 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо/лицо)	06.02	19 066,19	288 559,18
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	26 300 472,07	30 352 424,90
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	142 933 364,16	155 649 907,84
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