

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: 31.05.26

Предыдущая отчетная дата: 30.04.26

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	5 425 631,09	5 983 251,91
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	77 677,52	142 174,08
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	5 347 953,57	5 841 077,83
Ценные бумаги – всего	02	158 293 953,17	168 269 650,51
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	158 293 953,17	168 269 650,51
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	158 293 953,17	168 269 650,51
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	163 719 584,26	174 252 902,42
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	28 873 954,26	31 319 538,26
Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо)	06.01	5 000 000,00	5 000 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо/лицо)	06.02	15 497,85	19 066,19
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	23 858 456,41	26 300 472,07
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	134 845 630,00	142 933 364,16
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