

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: 31.07.26

Предыдущая отчетная дата: 30.06.26

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	4 501 165,38	4 752 355,78
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	409 374,40	213 938,30
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	4 091 790,98	4 538 417,48
Ценные бумаги – всего	02	133 757 321,61	141 380 050,01
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 Федерации	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	133 757 321,61	141 380 050,01
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	133 757 321,61	141 380 050,01
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	138 258 486,99	146 132 405,79
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	23 196 124,92	24 446 927,41
Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо)	06.01	5 000 000,00	5 000 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо/лицо)	06.02	14 998,86	14 461,50
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	18 181 126,06	19 432 465,91
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	115 062 362,07	121 685 478,38
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: Мецгер

Имя: Александр

Отчество: Альбертович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (343)365-62-77