

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: 31.08.26

Предыдущая отчетная дата: 31.07.26

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	6 794 150,63	4 501 165,38
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	155 286,67	409 374,40
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	6 638 863,96	4 091 790,98
Ценные бумаги – всего	02	126 683 089,83	133 757 321,61
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	126 683 089,83	133 757 321,61
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	126 683 089,83	133 757 321,61
иностраных 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	133 477 240,46	138 258 486,99
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	21 318 455,75	23 196 124,92
Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо)	06.01	5 000 000,00	5 000 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо/лицо)	06.02	544 961,16	14 998,86
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	15 773 494,59	18 181 126,06
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	112 158 784,71	115 062 362,07
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