

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: 28.02.2021  
Предыдущая отчетная дата: 31.01.21

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	18 833 706,46	19 266 868,09
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	456 130,63	1 987 941,32
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	18 377 575,83	17 278 926,77
Ценные бумаги – всего	02	205 277 439,82	194 353 329,51
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 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	205 277 439,82	194 353 329,51
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	205 277 439,82	194 353 329,51
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	56 105,37	44 215,59
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	224 167 251,65	213 664 413,19
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	39 162 456,51	37 057 212,96
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	185 004 795,14	176 607 200,23
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: Мещер

Имя: Александр

Отчество: Альбертович

Должность: Генеральный директор