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: 29.02.24
Предыдущая отчетная дата: 31.01.24

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	29 246 281,76	24 781 393,01
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	303 987,77	295 484,66
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	28 942 293,99	24 485 908,35
Ценные бумаги – всего	02	183 203 575,28	184 916 967,76
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	183 203 575,28	184 916 967,76
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	183 203 575,28	184 916 967,76
иностранных 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	212 449 857,04	209 698 360,77
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	34 130 583,12	34 545 865,77
Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо)	06.01	4 000 000,00	4 000 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо лицо)	06.02	92 081,02	92 212,67
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	30 038 502,10	30 453 653,10
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	178 319 273,92	175 152 495,00
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)365-37-27