

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: 31.03.2021  
 Предыдущая отчетная дата: 28.02.21

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	18 223 621,23	18 833 706,46
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	744 978,28	456 130,63
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	17 478 642,95	18 377 575,83
Ценные бумаги – всего	02	216 439 993,71	205 277 439,82
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	216 439 993,71	205 277 439,82
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	216 439 993,71	205 277 439,82
инострантных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	77 818,36	56 105,37
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	234 741 433,30	224 167 251,65
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	40 968 752,39	39 162 456,51
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	193 772 680,91	185 004 795,14
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