

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: 30.04.2021  
Предыдущая отчетная дата: 31.03.21

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	16 945 750,50	18 223 621,23
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	266 139,93	744 978,28
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	16 679 610,57	17 478 642,95
Ценные бумаги – всего	02	210 649 406,18	216 439 993,71
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	210 649 406,18	216 439 993,71
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	210 649 406,18	216 439 993,71
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	81 431,50	77 818,36
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	227 676 588,18	234 741 433,30
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	39 452 499,26	40 968 752,39
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	188 224 088,92	193 772 680,91
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