

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: 30.04.2022
 Предыдущая отчетная дата: 31.03.2022

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	3 869 393,89	6 540 383,33
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	173 890,75	248 047,63
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	3 695 503,14	6 292 335,70
Ценные бумаги – всего	02	256 968 989,00	256 968 989,00
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	256 968 989,00	256 968 989,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	256 968 989,00	256 968 989,00
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	1 119,12	8 067,45
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	260 839 502,01	263 517 439,78
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	47 745 433,55	47 885 124,43
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	213 094 068,46	215 632 315,35
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