

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: 30.06.2021  
Предыдущая отчетная дата: 31.05.21

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	9 093 270,28	9 548 425,84
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	204 111,14	259 751,41
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	8 889 159,14	9 288 674,43
Ценные бумаги – всего	02	251 115 487,24	234 227 224,94
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	251 115 487,24	234 227 224,94
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	251 115 487,24	234 227 224,94
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	22 519,42	21 456,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	260 231 276,94	243 797 106,78
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	46 691 272,60	43 644 532,99
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	213 540 004,34	200 152 573,79
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