

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: 31.07.2020

Предыдущая отчетная дата: 30.06.20

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	14 170 555,50	23 341 240,71
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	688 782,19	9 060 588,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	13 481 773,31	14 280 652,71
Ценные бумаги – всего	02	157 037 188,58	153 629 022,50
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	157 037 188,58	153 629 022,50
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	157 037 188,58	153 629 022,50
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	1 254,10	31 327,16
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	171 208 998,18	177 001 590,37
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	28 879 375,81	30 625 593,78
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	142 329 622,37	146 375 996,59
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