

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: 31.08.2020  
 Предыдущая отчетная дата: 31.07.20

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	<b>21 205 776,48</b>	<b>14 170 555,50</b>
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	44 455,75	688 782,19
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	21 161 320,73	13 481 773,31
Ценные бумаги – всего	02	<b>159 943 036,75</b>	<b>157 037 188,58</b>
в том числе:			
облигации – всего	02.01	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>159 943 036,75</b>	<b>157 037 188,58</b>
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	159 943 036,75	157 037 188,58
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	53 903,81	1 254,10
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	<b>181 202 717,04</b>	<b>171 208 998,18</b>
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	<b>29 835 631,88</b>	<b>28 879 375,81</b>
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	<b>151 367 085,16</b>	<b>142 329 622,37</b>
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