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: 30.11.2023
Предыдущая отчетная дата: 31.10.23

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	25 009 616,54	25 110 310,89
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	256 534,42	199 787,15
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	24 753 082,12	24 910 523,74
Ценные бумаги – всего	02	186 458 737,38	187 081 512,80
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	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	186 458 737,38	187 081 512,80
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	186 458 737,38	187 081 512,80
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	211 468 353,92	212 191 823,69
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	34 811 038,48	34 899 121,26
Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо)	06.01	4 000 000,00	4 000 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо лицо)	06.02	90 274,70	88 185,79
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	30 720 763,78	30 810 935,47
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	176 657 315,44	177 292 702,43
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: Мецгер
Имя: Александр
Отчество: Альбертович
Должность: Генеральный директор
Контактный телефон: (343)365-37-27