

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: 31.12.2021
Предыдущая отчетная дата: 30.11.2021

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	12 895 277,80	2 114 860,88
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	10 953,95	217 175,22
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	12 884 323,85	1 897 685,66
Ценные бумаги – всего	02	281 537 420,97	280 026 389,46
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	281 537 420,97	280 026 389,46
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	281 537 420,97	280 026 389,46
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	2 180,63	4 809,86
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	294 434 879,40	282 146 060,20
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	56 631 163,62	49 714 702,08
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	237 803 715,78	232 431 358,12
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