

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: 31.12.2022  
Предыдущая отчетная дата: 30.11.22

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         | 24 058 177,94  | 24 555 177,22   |
| в том числе:  |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 87 428,93  | 284 818,76  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях  | 01.02      | 23 970 749,01  | 24 270 358,46   |
| Ценные бумаги – всего   | 02         | 256 968 989,00                                       | 256 968 989,00  |
| 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      | 256 968 989,00                                       | 256 968 989,00  |
| в том числе:  |            |  |   |
| российских акционерных обществ  | 02.02.01   | 256 968 989,00                                       | 256 968 989,00  |
| инострантных акционерных обществ  | 02.02.02   | 0,00   | 0,00  |
| Недвижимое имущество  | 03         | 0,00   | 0,00  |
| Дебиторская задолженность   | 04         | 74 890,41  | 96 332,74   |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)   | 05         | 281 102 057,35                                       | 281 620 498,96  |
| Подраздел «Обязательства»   |            |  |   |
| Общая величина обязательств   | 06         | 48 594 099,08  | 48 588 032,20   |
| Размер собственных средств  |            |  |   |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)   | 07         | 232 507 958,27                                       | 233 032 466,76  |
| 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