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: 31.12.2023
Предыдущая отчетная дата: 30.11.23

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	24 872 084,65	25 009 616,54
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	398 421,37	256 534,42
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	24 473 663,28	24 753 082,12
Ценные бумаги – всего	02	185 551 797,27	186 458 737,38
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	185 551 797,27	186 458 737,38
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	185 551 797,27	186 458 737,38
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	210 423 881,92	211 468 353,92
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	34 855 608,52	34 811 038,48
Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо)	06.01	4 000 000,00	4 000 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо лицо)	06.02	93 940,06	90 274,70
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	30 761 668,46	30 720 763,78
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	175 568 273,40	176 657 315,44
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