

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: 31.01.2023  
 Предыдущая отчетная дата: 31.12.2022

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	23 644 377,74	24 058 177,94
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	672 327,71	87 428,93
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	22 972 050,03	23 970 749,01
Ценные бумаги – всего	02	141 552 116,47	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	141 552 116,47	256 968 989,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	141 552 116,47	256 968 989,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	4 095,89	74 890,41
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	165 200 590,10	281 102 057,35
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	26 271 493,11	48 594 099,08
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	138 929 096,99	232 507 958,27
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