

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: 28.02.2022
 Предыдущая отчетная дата: 31.01.2022

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	20 841 645,17	4 249 576,31
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	66 932,00	254 438,80
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 774 713,17	3 995 137,51
Ценные бумаги – всего	02	256 968 989,00	273 586 094,08
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	273 586 094,08
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	256 968 989,00	273 586 094,08
инострантных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	12 206,47	2 051,51
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	277 822 840,64	277 837 721,90
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	44 255 126,85	49 612 501,20
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	233 567 713,79	228 225 220,70
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