

## 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: 28.02.2023  
Предыдущая отчетная дата: 31.01.2023

## 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	26 170 683,87	23 644 377,74
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	202 431,15	672 327,71
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	25 968 252,72	22 972 050,03
Ценные бумаги – всего	02	143 779 616,75	141 552 116,47
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	143 779 616,75	141 552 116,47
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	143 779 616,75	141 552 116,47
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	129 445,21	4 095,89
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	170 079 745,83	165 200 590,10
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	26 764 968,05	26 271 493,11
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	143 314 777,78	138 929 096,99
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