

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: 31.03.2022  
 Предыдущая отчетная дата: 28.02.2022

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	6 540 383,33	20 841 645,17
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	248 047,63	66 932,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	6 292 335,70	20 774 713,17
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	8 067,45	12 206,47
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	263 517 439,78	277 822 840,64
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	47 885 124,43	44 255 126,85
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	215 632 315,35	233 567 713,79
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