

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: 31.03.2023  
 Предыдущая отчетная дата: 28.02.2023

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	25 846 960,10	26 170 683,87
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	378 008,89	202 431,15
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	25 468 951,21	25 968 252,72
Ценные бумаги – всего	02	154 302 852,87	143 779 616,75
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	154 302 852,87	143 779 616,75
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	154 302 852,87	143 779 616,75
иностранного акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	54 556,71	129 445,21
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	180 204 369,68	170 079 745,83
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	27 891 293,60	26 764 968,05
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	152 313 076,08	143 314 777,78
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