

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: 30.04.2023
 Предыдущая отчетная дата: 31.03.23

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	25 139 282,68	25 846 960,10
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	269 629,91	378 008,89
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	24 869 652,77	25 468 951,21
Ценные бумаги – всего	02	163 526 596,23	154 302 852,87
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	163 526 596,23	154 302 852,87
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	163 526 596,23	154 302 852,87
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	77 142,19	54 556,71
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	188 743 021,10	180 204 369,68
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	29 624 245,19	27 891 293,60
Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо)	06.01	3 608 668,50	3 641 848,79
Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо/лицо)	06.02	14 010,45	89 695,22
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	26 001 566,24	24 159 749,59
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	159 118 775,91	152 313 076,08
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