

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: 31.05.2023

Предыдущая отчетная дата: 30.04.23

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	24 891 417,76	25 139 282,68
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	214 834,83	269 629,91
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	24 676 582,93	24 869 652,77
Ценные бумаги – всего	02	161 061 393,81	163 526 596,23
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	161 061 393,81	163 526 596,23
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	161 061 393,81	163 526 596,23
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	77 142,19
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	185 952 811,57	188 743 021,10
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	29 136 148,16	29 624 245,19
Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо)	06.01	3 640 824,38	3 608 668,50
Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо/лицо)	06.02	12 447,14	14 010,45
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	25 482 876,64	26 001 566,24
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	156 816 663,41	159 118 775,91
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