

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: 30.06.2023

Предыдущая отчетная дата: 31.05.23

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	23 397 318,93	24 891 417,76
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	592 253,72	214 834,83
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	22 805 065,21	24 676 582,93
Ценные бумаги – всего	02	170 244 710,16	161 061 393,81
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	170 244 710,16	161 061 393,81
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	170 244 710,16	161 061 393,81
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	193 642 029,09	185 952 811,57
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	30 989 190,72	29 136 148,16
Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо)	06.01	3 500 000,00	3 640 824,38
Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо)	06.02	13 123,85	12 447,14
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	27 476 066,87	25 482 876,64
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	162 652 838,37	156 816 663,41
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: Мещгер

Имя: Александр

Отчество: Альбертович

Должность: Генеральный директор