

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: 31.07.2021
 Предыдущая отчетная дата: 30.06.21

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	9 965 572,49	9 093 270,28
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	77 602,33	204 111,14
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	9 887 970,16	8 889 159,14
Ценные бумаги – всего	02	249 400 991,62	251 115 487,24
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	249 400 991,62	251 115 487,24
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	249 400 991,62	251 115 487,24
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	1 101,21	22 519,42
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	259 367 665,32	260 231 276,94
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	46 000 029,74	46 691 272,60
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	213 367 635,58	213 540 004,34
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