

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: 31.08.2021  
 Предыдущая отчетная дата: 31.07.2021

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	15 399 742,65	9 965 572,49
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	118 350,17	77 602,33
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	15 281 392,48	9 887 970,16
Ценные бумаги – всего	02	259 093 610,81	249 400 991,62
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	259 093 610,81	249 400 991,62
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	259 093 610,81	249 400 991,62
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	14 827,40	1 101,21
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	274 508 180,86	259 367 665,32
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	47 626 297,76	46 000 029,74
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	226 881 883,10	213 367 635,58
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