

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: 31.08.2022
 Предыдущая отчетная дата: 31.07.2022

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	5 026 138,47	2 079 143,74
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	132 092,93	2 079 143,74
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	4 894 045,54	0,00
Ценные бумаги – всего	02	256 968 989,00	256 968 989,00
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	256 968 989,00	256 968 989,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	256 968 989,00	256 968 989,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	792,05	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	261 995 919,52	259 048 132,74
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	47 826 951,44	47 793 940,60
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	214 168 968,08	211 254 192,14
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