

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: 30.09.2021
 Предыдущая отчетная дата: 31.08.2021

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	6 475 732,17	15 399 742,65
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	83 525,04	118 350,17
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	6 392 207,13	15 281 392,48
Ценные бумаги – всего	02	302 664 698,75	259 093 610,81
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	302 664 698,75	259 093 610,81
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	302 664 698,75	259 093 610,81
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	13 887,12	14 827,40
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	309 154 318,04	274 508 180,86
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	54 507 603,87	47 626 297,76
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	254 646 714,17	226 881 883,10
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