

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: 31.10.2021  
 Предыдущая отчетная дата: 30.09.2021

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	4 900 444,34	6 475 732,17
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	306 040,73	83 525,04
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	4 594 403,61	6 392 207,13
Ценные бумаги – всего	02	298 560 171,27	302 664 698,75
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	298 560 171,27	302 664 698,75
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	298 560 171,27	302 664 698,75
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	6 084,77	13 887,12
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	303 466 700,38	309 154 318,04
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	54 503 466,70	54 507 603,87
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	248 963 233,68	254 646 714,17
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