

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: 31.10.2022
Предыдущая отчетная дата: 30.09.22

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
<i>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</i>			
<i>Денежные средства – всего</i>	<i>01</i>	603 655,48	1 037 153,55
<i>в том числе:</i>			
<i>на счетах в кредитных организациях</i>	<i>01.01</i>	603 655,48	138 247,05
<i>на счетах по депозиту в кредитных организациях</i>	<i>01.02</i>	0,00	898 906,50
<i>Ценные бумаги – всего</i>	<i>02</i>	256 968 989,00	256 968 989,00
<i>в том числе:</i>			
<i>облигации – всего</i>	<i>02.01</i>	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>			
<i>облигации российских хозяйственных обществ</i>	<i>02.01.01</i>	0,00	0,00
<i>государственные ценные бумаги Российской Федерации</i>	<i>02.01.02</i>	0,00	0,00
<i>государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации</i>	<i>02.01.03</i>	0,00	0,00
<i>муниципальные ценные бумаги</i>	<i>02.01.04</i>	0,00	0,00
<i>облигации иностранных коммерческих организаций</i>	<i>02.01.05</i>	0,00	0,00
<i>облигации иностранных государств</i>	<i>02.01.06</i>	0,00	0,00
<i>облигации международных финансовых организаций</i>	<i>02.01.07</i>	0,00	0,00
<i>акции – всего</i>	<i>02.02</i>	256 968 989,00	256 968 989,00
<i>в том числе:</i>			
<i>российских акционерных обществ</i>	<i>02.02.01</i>	256 968 989,00	256 968 989,00
<i>иностраных акционерных обществ</i>	<i>02.02.02</i>	0,00	0,00
<i>Недвижимое имущество</i>	<i>03</i>	0,00	0,00
<i>Дебиторская задолженность</i>	<i>04</i>	0,00	0,00
<i>Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)</i>	<i>05</i>	257 572 644,48	258 006 142,55
<i>Подраздел «Обязательства»</i>			
<i>Общая величина обязательств</i>	<i>06</i>	52 188 324,22	48 054 148,17
<i>Размер собственных средств</i>			
<i>Размер собственных средств</i>			
<i>(разность строк 05 - 06)</i>	<i>07</i>	205 384 320,26	209 951 994,38
<i>Минимальный размер собственных средств</i>			
<i>Минимальный размер собственных средств</i>	<i>08</i>	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