

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: 30.11.2021
 Предыдущая отчетная дата: 31.10.2021

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	2 114 860,88	4 900 444,34
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	217 175,22	306 040,73
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 897 685,66	4 594 403,61
Ценные бумаги – всего	02	280 026 389,46	298 560 171,27
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	280 026 389,46	298 560 171,27
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	280 026 389,46	298 560 171,27
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	4 809,86	6 084,77
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	282 146 060,20	303 466 700,38
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	49 714 702,08	54 503 466,70
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	232 431 358,12	248 963 233,68
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