

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: 31.12.2022
 Предыдущая отчетная дата: 30.11.2022

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	24 058 177,94	24 555 177,22
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	87 428,93	284 818,76
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	23 970 749,01	24 270 358,46
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
инострантных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	74 890,41	96 332,74
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	281 102 057,35	281 620 498,96
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	49 777 647,08	48 588 032,20
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	231 324 410,27	233 032 466,76
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: Мецгер
 Имя: Александр
 Отчество: Альбертович
 Должность: Генеральный директор