

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: 31.05.24
Предыдущая отчетная дата: 30.04.24

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 | 28 359 618,49 | 28 459 223,06 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 258 929,41 | 306 276,24 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 28 100 689,08 | 28 152 946,82 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 163 328 115,53 | 185 800 962,45 |
| 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 | 163 328 115,53 | 185 800 962,45 |
| в том числе: | | | |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | 163 328 115,53 | 185 800 962,45 |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | 0,00 | 0,00 |
| Недвижимое имущество | 03 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность | 04 | 0,00 | 0,00 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 191 687 734,02 | 214 260 185,51 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 29 650 310,77 | 34 282 496,77 |
| Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо) | 06.01 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо) | 06.02 | 13 563,85 | 13 987,23 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 06.03 | 25 636 746,92 | 30 268 509,54 |
| Размер собственных средств | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 162 037 423,25 | 179 977 688,74 |
| 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

Контактный телефон: (343)365-37-27