

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: 31.07.24  
Предыдущая отчетная дата: 30.06.24

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	31 840 282,51	27 711 080,87
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	351 488,75	156 578,19
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	31 488 793,76	27 554 502,68
Ценные бумаги – всего	02	157 975 637,10	157 025 769,19
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	157 975 637,10	157 025 769,19
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	157 975 637,10	157 025 769,19
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	189 815 919,61	184 736 850,06
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	28 494 425,63	28 373 871,27
Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо)	06.01	4 000 000,00	4 000 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо)	06.02	12 317,92	12 694,94
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	24 482 107,71	24 361 176,33
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	161 321 493,98	156 362 978,79
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