

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: 30.09.24  
Предыдущая отчетная дата: 31.08.24

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	34 714 845,61	34 696 504,94
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	149 386,49	387 388,10
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	34 565 459,12	34 309 116,84
Ценные бумаги – всего	02	161 540 492,43	149 175 557,89
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	161 540 492,43	149 175 557,89
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	161 540 492,43	149 175 557,89
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	196 255 338,04	183 872 062,83
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	29 151 631,37	26 486 507,82
Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо)	06.01	4 000 000,00	4 000 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо)	06.02	12 401,35	12 545,10
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	25 139 230,02	22 473 962,72
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	167 103 706,67	157 385 555,01
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