

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: 31.10.24
Предыдущая отчетная дата: 30.09.24

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	35 000 100,46	34 714 845,61
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	211 966,32	149 386,49
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	34 788 134,14	34 565 459,12
Ценные бумаги – всего	02	139 404 951,35	161 540 492,43
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	139 404 951,35	161 540 492,43
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	139 404 951,35	161 540 492,43
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	174 405 051,81	196 255 338,04
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	26 025 647,80	29 151 631,37
Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо)	06.01	4 500 000,00	4 000 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо)	06.02	14 305,79	12 401,35
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	21 511 342,01	25 139 230,02
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	148 379 404,01	167 103 706,67
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