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: 28.02.25
 Предыдущая отчетная дата: 31.01.25

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	18 509 029,71	35 183 453,40
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	55 464,37	312 757,75
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	18 453 565,34	34 870 695,65
Ценные бумаги – всего	02	202 419 751,76	165 619 771,55
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	202 419 751,76	165 619 771,55
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	202 419 751,76	165 619 771,55
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	220 928 781,47	200 803 224,95
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	41 608 686,98	38 047 343,66
Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо)	06.01	4 500 000,00	4 500 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо/лицо)	06.02	348 580,59	477 422,68
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	36 760 106,39	33 069 920,98
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	179 320 094,49	162 755 881,29
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