

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: 30.04.25
 Предыдущая отчетная дата: 31.03.25

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	7 778 632,37	9 008 503,75
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	105 552,92	945 189,31
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	7 673 079,45	8 063 314,44
Ценные бумаги – всего	02	187 191 052,87	190 559 352,56
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	187 191 052,87	190 559 352,56
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	187 191 052,87	190 559 352,56
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	194 969 685,24	199 567 856,31
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	33 399 239,00	34 505 332,95
Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо)	06.01	4 500 000,00	4 500 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо)	06.02	15 172,22	215 824,92
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	28 884 066,78	29 789 508,03
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	161 570 446,24	165 062 523,36
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