

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: 31.07.25

Предыдущая отчетная дата: 30.06.25

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	4 004 771,13	6 440 076,93
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	243 063,19	537 408,08
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	3 761 707,94	5 902 668,85
Ценные бумаги – всего	02	165 455 650,74	173 915 032,94
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	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	165 455 650,74	173 915 032,94
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	165 455 650,74	173 915 032,94
иностранных 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	169 460 421,87	180 355 109,87
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	28 689 479,44	30 823 729,52
Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо)	06.01	4 500 000,00	4 500 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо)	06.02	553 957,92	553 533,64
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	23 635 521,52	25 770 195,88
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	140 770 942,43	149 531 380,35
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: Мецгер

Имя: Александр

Отчество: Альбертович

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (343)365-37-27