

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: 31.08.25

Предыдущая отчетная дата: 31.07.25

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	8 479 087,42	4 004 771,13
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	91 670,25	243 063,19
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	8 387 417,17	3 761 707,94
Ценные бумаги – всего	02	179 600 590,04	165 455 650,74
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	179 600 590,04	165 455 650,74
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	179 600 590,04	165 455 650,74
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	188 079 677,46	169 460 421,87
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	32 135 673,93	28 689 479,44
Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо)	06.01	4 500 000,00	4 500 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо)	06.02	553 469,48	553 957,92
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	27 082 204,45	23 635 521,52
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	155 944 003,53	140 770 942,43
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