

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: 31.01.24
Предыдущая отчетная дата: 31.12.23

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	24 781 393,01	24 872 084,65
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	295 484,66	398 421,37
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	24 485 908,35	24 473 663,28
Ценные бумаги – всего	02	184 916 967,76	185 551 797,27
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	184 916 967,76	185 551 797,27
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	184 916 967,76	185 551 797,27
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	209 698 360,77	210 423 881,92
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	34 545 865,77	34 855 608,52
Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо)	06.01	4 000 000,00	4 000 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо)	06.02	92 212,67	93 940,06
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	30 453 653,10	30 761 668,46
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	175 152 495,00	175 568 273,40
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