

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: 31.07.2023

Предыдущая отчетная дата: 30.06.23

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	22 973 206,16	23 397 318,93
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	577 367,61	592 253,72
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	22 395 838,55	22 805 065,21
Ценные бумаги – всего	02	177 693 136,10	170 244 710,16
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	177 693 136,10	170 244 710,16
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	177 693 136,10	170 244 710,16
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	200 666 342,26	193 642 029,09
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	32 342 767,41	30 989 190,72
Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо)	06.01	3 500 000,00	3 500 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо)	06.02	12 893,83	13 123,85
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	28 829 873,58	27 476 066,87
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	168 323 574,85	162 652 838,37
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