

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: 31.08.2023
 Предыдущая отчетная дата: 31.07.23

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	24 984 281,56	22 973 206,16
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	163 882,70	577 367,61
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	24 820 398,86	22 395 838,55
Ценные бумаги – всего	02	188 825 686,99	177 693 136,10
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	188 825 686,99	177 693 136,10
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	188 825 686,99	177 693 136,10
иностранного 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	213 809 968,55	200 666 342,26
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	34 536 887,27	32 342 767,41
Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо)	06.01	3 500 000,00	3 500 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо)	06.02	12 160,65	12 893,83
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	31 024 726,62	28 829 873,58
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	179 273 081,28	168 323 574,85
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