

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: 30.09.2023

Предыдущая отчетная дата: 31.08.23

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	24 686 583,20	24 984 281,56
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	141 727,51	163 882,70
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	24 544 855,69	24 820 398,86
Ценные бумаги – всего	02	180 221 284,09	188 825 686,99
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	180 221 284,09	188 825 686,99
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	180 221 284,09	188 825 686,99
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	204 907 867,29	213 809 968,55
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	32 971 623,85	34 536 887,27
Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо)	06.01	3 500 000,00	3 500 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо)	06.02	87 519,52	12 160,65
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	29 384 104,33	31 024 726,62
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	171 936 243,44	179 273 081,28
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