

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: 31.10.2023

Предыдущая отчетная дата: 30.09.23

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	25 110 310,89	24 686 583,20
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	199 787,15	141 727,51
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	24 910 523,74	24 544 855,69
Ценные бумаги – всего	02	187 081 512,80	180 221 284,09
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	187 081 512,80	180 221 284,09
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	187 081 512,80	180 221 284,09
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	212 191 823,69	204 907 867,29
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	34 899 121,26	32 971 623,85
Кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо)	06.01	4 000 000,00	3 500 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо)	06.02	88 185,79	87 519,52
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	30 810 935,47	29 384 104,33
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	177 292 702,43	171 936 243,44
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