

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: 31.10.2016
Предыдущая отчетная дата: 30.09.2016

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	70 487 995,90	71 060 926,18
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	13 187 995,90	40 560 926,18
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	57 300 000,00	30 500 000,00
Ценные бумаги – всего	02	64 539 192,69	63 168 606,08
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	64 539 192,69	63 168 606,08
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	64 539 192,69	63 168 606,08
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	499 084,70	89 750,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	135 526 273,29	134 319 282,26
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	803 126,73	909 372,55
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	134 723 146,56	133 409 909,71
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	35 000 000,00	35 000 000,00
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