

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: 31.01.2018

Предыдущая отчетная дата: 31.12.2017

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	11 561 240,15	12 208 108,40
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	11 561 240,15	11 908 108,40
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	300 000,00
Ценные бумаги – всего	02	128 239 730,52	112 524 504,69
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	128 239 730,52	112 524 504,69
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	128 239 730,52	112 524 504,69
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	78,58
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	139 800 970,67	124 732 691,67
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 828 432,80	1 481 722,82
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	137 972 537,87	123 250 968,85
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: Мейгер

Имя: Александр

Отчество: Альбертович

Должность: Генеральный директор