

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: 31.01.2020
 Предыдущая отчетная дата: 31.12.2019

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	25 902 939,29	23 959 411,81
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	10 224 251,05	91 769,47
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	15 678 688,24	23 867 642,34
Ценные бумаги – всего	02	189 449 454,56	197 314 106,64
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	189 449 454,56	197 314 106,64
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	189 449 454,56	197 314 106,64
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	86 492,89	68 629,14
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	215 438 886,74	221 342 147,59
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	36 240 087,12	3 456 890,57
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	179 198 799,62	217 885 257,02
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