

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: 31.01.2021  
 Предыдущая отчетная дата: 31.12.20

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	19 266 868,09	17 996 155,78
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 987 941,32	217 859,30
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	17 278 926,77	17 778 296,48
Ценные бумаги – всего	02	194 353 329,51	186 100 191,68
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	194 353 329,51	186 100 191,68
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	194 353 329,51	186 100 191,68
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	44 215,59	62 977,05
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	213 664 413,19	204 159 324,51
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	37 057 212,96	35 527 883,84
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	176 607 200,23	168 631 440,67
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: Букин

Имя: Александр

Отчество: Александрович

Должность: Временно исполняющий обязанности Генерального директора