

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: 28.02.2019
 Предыдущая отчетная дата: 31.01.19

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	16 652 874,52	17 383 245,93
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	352 874,52	4 383 245,93
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	16 300 000,00	13 000 000,00
Ценные бумаги – всего	02	144 845 456,34	150 899 647,23
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	144 845 456,34	150 899 647,23
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	144 845 456,34	150 899 647,23
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	11 178,08	38 750,68
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	161 509 508,94	168 321 643,84
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 745 184,42	2 372 631,06
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	158 764 324,52	165 949 012,78
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