

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: 29.02.2020  
Предыдущая отчетная дата: 31.01.20

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	25 454 582,20	25 902 939,29
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 685 443,59	10 224 251,05
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	22 769 138,61	15 678 688,24
Ценные бумаги – всего	02	165 606 893,76	189 449 454,56
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	165 606 893,76	189 449 454,56
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	165 606 893,76	189 449 454,56
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	60 285,24	86 492,89
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	191 121 761,20	215 438 886,74
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	31 420 699,21	36 240 087,12
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	159 701 061,99	179 198 799,62
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