

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: 31.03.2020
Предыдущая отчетная дата: 29.02.20

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	24 839 166,84	25 454 582,20
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	72 865,44	2 685 443,59
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	24 766 301,40	22 769 138,61
Ценные бумаги – всего	02	138 556 082,01	165 606 893,76
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	138 556 082,01	165 606 893,76
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	138 556 082,01	165 606 893,76
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	161 922,30	60 285,24
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	163 557 171,15	191 121 761,20
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	28 017 854,51	31 420 699,21
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	135 539 316,64	159 701 061,99
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