

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: 30.04.2019
Предыдущая отчетная дата: 31.03.19

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	5 103 462,00	15 748 056,86
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	809 281,92	768 440,17
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	4 294 180,08	14 979 616,69
Ценные бумаги – всего	02	153 484 959,36	143 381 409,09
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	153 484 959,36	143 381 409,09
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	153 484 959,36	143 381 409,09
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	11 050,41	98 742,47
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	158 599 471,77	159 228 208,42
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 741 280,00	2 618 793,87
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	155 858 191,77	156 609 414,55
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