

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: 30.04.2020
Предыдущая отчетная дата: 31.03.20

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	24 157 785,81	24 839 166,84
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	90 381,37	72 865,44
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	24 067 404,44	24 766 301,40
Ценные бумаги – всего	02	148 052 558,50	138 556 082,01
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	148 052 558,50	138 556 082,01
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	148 052 558,50	138 556 082,01
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	44 858,47	161 922,30
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	172 255 202,78	163 557 171,15
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	29 462 577,27	28 017 854,51
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	142 792 625,51	135 539 316,64
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