

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: 31.05.2018

Предыдущая отчетная дата: 30.04.2018

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	12 753 137,89	13 491 990,95
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	453 137,89	391 990,95
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	12 300 000,00	13 100 000,00
Ценные бумаги – всего	02	136 352 436,33	135 029 810,31
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	136 352 436,33	135 029 810,31
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	136 352 436,33	135 029 810,31
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	5 841,53	11 822,47
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	149 111 415,75	148 533 623,73
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 860 112,03	1 878 494,99
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	147 251 303,72	146 655 128,74
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: Менцер

Имя: Александр

Отчество: Альбертович

Должность: Генеральный директор