

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: 31.05.2019  
 Предыдущая отчетная дата: 30.04.19

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	4 275 453,82	5 103 462,00
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 978 584,47	809 281,92
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	2 296 869,35	4 294 180,08
Ценные бумаги – всего	02	186 181 599,99	153 484 959,36
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	186 181 599,99	153 484 959,36
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	186 181 599,99	153 484 959,36
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	18 998,63	11 050,41
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	190 476 052,44	158 599 471,77
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 465 609,52	2 741 280,00
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	188 010 442,92	155 858 191,77
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