

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: 31.05.2020  
 Предыдущая отчетная дата: 30.04.20

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	<b>23 668 517,18</b>	<b>24 157 785,81</b>
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 097 775,57	90 381,37
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	21 570 741,61	24 067 404,44
Ценные бумаги – всего	02	<b>156 746 842,53</b>	<b>148 052 558,50</b>
в том числе:			
облигации – всего	02.01	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>156 746 842,53</b>	<b>148 052 558,50</b>
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	156 746 842,53	148 052 558,50
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	72 879,35	44 858,47
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	<b>180 488 239,06</b>	<b>172 255 202,78</b>
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	<b>31 157 262,01</b>	<b>29 462 577,27</b>
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	<b>149 330 977,05</b>	<b>142 792 625,51</b>
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