

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: 30.06.2017

Предыдущая отчетная дата: 31.05.2017

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	13 679 932,63	13 819 904,66
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	12 279 932,63	11 619 904,66
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 400 000,00	2 200 000,00
Ценные бумаги – всего	02	113 654 354,01	109 709 028,76
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	113 654 354,01	109 709 028,76
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	113 654 354,01	109 709 028,76
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	5 506,84	16 951,23
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	127 339 793,48	123 545 884,65
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	916 466,39	733 503,22
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	126 423 327,09	122 812 381,43
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	35 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)			СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Мейгер

Имя: Александр

Отчество: Альбертович

Должность: Генеральный директор