

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: 30.06.2018

Предыдущая отчетная дата: 31.05.18

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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	<b>12 001 492,81</b>	<b>12 753 137,89</b>
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 001 492,81	453 137,89
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	11 000 000,00	12 300 000,00
Ценные бумаги – всего	02	<b>135 934 079,88</b>	<b>136 352 436,33</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>135 934 079,88</b>	<b>136 352 436,33</b>
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	135 934 079,88	136 352 436,33
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	1 597,26	5 841,53
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	<b>147 937 169,95</b>	<b>149 111 415,75</b>
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	<b>2 030 756,13</b>	<b>1 860 112,03</b>
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	<b>145 906 413,82</b>	<b>147 251 303,72</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: Менцер

Имя: Александр

Отчество: Альбертович

Должность: Генеральный директор