

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: 30.06.2019
 Предыдущая отчетная дата: 31.05.2019

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	3 649 306,47	4 275 453,82
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	154 044,26	1 978 584,47
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	3 495 262,21	2 296 869,35
Ценные бумаги – всего	02	192 293 758,68	186 181 599,99
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	192 293 758,68	186 181 599,99
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	192 293 758,68	186 181 599,99
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	9 470,68	18 998,63
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	195 952 535,83	190 476 052,44
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 649 639,73	2 465 609,52
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	193 302 896,10	188 010 442,92
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