

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: 30.06.2020
Предыдущая отчетная дата: 31.05.20

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	23 341 240,71	23 668 517,18
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	9 060 588,00	2 097 775,57
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	14 280 652,71	21 570 741,61
Ценные бумаги – всего	02	153 629 022,50	156 746 842,53
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	153 629 022,50	156 746 842,53
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	153 629 022,50	156 746 842,53
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	31 327,16	72 879,35
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	177 001 590,37	180 488 239,06
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	30 625 593,78	31 157 262,01
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	146 375 996,59	149 330 977,05
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