

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: 31.07.2018

Предыдущая отчетная дата: 30.06.18

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	12 194 757,15	12 001 492,81
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	794 757,15	1 001 492,81
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	11 400 000,00	11 000 000,00
Ценные бумаги – всего	02	140 120 130,06	135 934 079,88
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	140 120 130,06	135 934 079,88
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	140 120 130,06	135 934 079,88
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	54 345,21	1 597,26
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	152 369 232,42	147 937 169,95
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 792 369,70	2 030 756,13
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	150 576 862,72	145 906 413,82
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: Мейгер

Имя: Александр

Отчество: Альбертович

Должность: Генеральный директор