

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: 31.07.2019  
Предыдущая отчетная дата: 30.06.19

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	5 244 868,23	3 649 306,47
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	750 980,79	154 044,26
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	4 493 887,44	3 495 262,21
Ценные бумаги – всего	02	195 434 689,92	192 293 758,68
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	195 434 689,92	192 293 758,68
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	195 434 689,92	192 293 758,68
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	27 821,51	9 470,68
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	200 707 379,66	195 952 535,83
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 008 219,34	2 649 639,73
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	197 699 160,32	193 302 896,10
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