

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: 30.09.2018

Предыдущая отчетная дата: 31.08.18

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	15 092 371,15	15 598 770,14
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	42 371,15	198 770,14
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	15 050 000,00	15 400 000,00
Ценные бумаги – всего	02	163 049 268,18	146 930 046,57
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	163 049 268,18	146 930 046,57
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	163 049 268,18	146 930 046,57
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	56 350,69	64 175,35
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	178 197 990,02	162 592 992,06
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 414 918,04	2 325 832,39
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	175 783 071,98	160 267 159,67
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