

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: 30.09.2020
Предыдущая отчетная дата: 31.08.20

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	20 834 996,91	21 205 776,48
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	173 002,75	44 455,75
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 661 994,16	21 161 320,73
Ценные бумаги – всего	02	155 737 416,16	159 943 036,75
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	155 737 416,16	159 943 036,75
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	155 737 416,16	159 943 036,75
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	55 068,71	53 903,81
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	176 627 481,78	181 202 717,04
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	27 169 747,24	29 835 631,88
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	149 457 734,54	151 367 085,16
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