

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: 31.10.2017

Предыдущая отчетная дата: 30.09.2017

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	14 542 629,51	14 937 483,09
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	12 542 629,51	11 937 483,09
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	2 000 000,00	3 000 000,00
Ценные бумаги – всего	02	116 379 820,92	114 445 731,18
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	116 379 820,92	114 445 731,18
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	116 379 820,92	114 445 731,18
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	10 684,93	20 515,07
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	130 933 135,36	129 403 729,34
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 319 368,49	1 377 739,88
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	129 613 766,87	128 025 989,46
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