

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: 31.10.2019
 Предыдущая отчетная дата: 30.09.19

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	10 505 130,31	11 017 077,88
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	518 647,26	331 624,22
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	9 986 483,05	10 685 453,66
Ценные бумаги – всего	02	209 027 504,01	190 510 842,69
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	209 027 504,01	190 510 842,69
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	209 027 504,01	190 510 842,69
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	12 557,26	75 062,46
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	219 545 191,58	201 602 983,03
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 999 151,75	3 165 606,13
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	216 546 039,83	198 437 376,90
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