

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: 31.10.2020
Предыдущая отчетная дата: 30.09.20

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	20 180 288,44	20 834 996,91
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	204 671,84	173 002,75
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	19 975 616,60	20 661 994,16
Ценные бумаги – всего	02	141 371 397,96	155 737 416,16
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	141 371 397,96	155 737 416,16
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	141 371 397,96	155 737 416,16
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	68 644,53	55 068,71
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	161 620 330,93	176 627 481,78
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	23 949 662,24	27 169 747,24
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	137 670 668,69	149 457 734,54
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: Букин

Имя: Александр

Отчество: Александрович

Должность: Временно исполняющий обязанности Генерального директора