

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: 30.11.2018

Предыдущая отчетная дата: 31.10.18

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	15 720 560,08	16 529 135,69
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 020 560,08	2 379 135,69
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	14 700 000,00	14 150 000,00
Ценные бумаги – всего	02	150 616 483,89	154 698 151,44
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	150 616 483,89	154 698 151,44
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	150 616 483,89	154 698 151,44
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	37 213,15	98 206,85
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	166 374 257,12	171 325 493,98
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 271 212,19	2 239 577,74
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	164 103 044,93	169 085 916,24
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