

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: 30.11.2019
 Предыдущая отчетная дата: 31.10.19

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	12 079 642,71	10 505 130,31
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	595 237,38	518 647,26
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	11 484 405,33	9 986 483,05
Ценные бумаги – всего	02	207 894 558,09	209 027 504,01
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	207 894 558,09	209 027 504,01
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	207 894 558,09	209 027 504,01
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	51 604,93	12 557,26
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	220 025 805,73	219 545 191,58
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 039 389,02	2 999 151,75
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	216 986 416,71	216 546 039,83
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