

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: 30.11.2020
 Предыдущая отчетная дата: 31.10.20

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	18 940 184,15	20 180 288,44
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	163 086,80	204 671,84
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	18 777 097,35	19 975 616,60
Ценные бумаги – всего	02	172 978 633,75	141 371 397,96
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	172 978 633,75	141 371 397,96
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	172 978 633,75	141 371 397,96
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	49 921,32	68 644,53
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	191 968 739,22	161 620 330,93
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	32 190 808,23	23 949 662,24
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	159 777 930,99	137 670 668,69
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