

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: 31.12.2017
Предыдущая отчетная дата: 30.11.2017

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	12 208 108,40	14 085 427,69
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	11 908 108,40	12 085 427,69
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	300 000,00	2 000 000,00
Ценные бумаги – всего	02	112 524 504,69	114 220 884,00
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	112 524 504,69	114 220 884,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	112 524 504,69	114 220 884,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	78,58	8 821,92
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	124 732 691,67	128 315 133,61
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 481 722,82	1 247 370,40
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	123 250 968,85	127 067 763,21
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