

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: 31.12.2018

Предыдущая отчетная дата: 30.11.18

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	14 709 538,68	15 720 560,08
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	409 538,68	1 020 560,08
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	14 300 000,00	14 700 000,00
Ценные бумаги – всего	02	148 152 176,10	150 616 483,89
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	148 152 176,10	150 616 483,89
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	148 152 176,10	150 616 483,89
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	107 233,97	37 213,15
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	162 968 948,75	166 374 257,12
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 404 802,70	2 271 212,19
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	160 564 146,05	164 103 044,93
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

