

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: 31.12.2019  
 Предыдущая отчетная дата: 30.11.19

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         | 23 959 411,81  | 12 079 642,71   |
| в том числе:  |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 91 769,47  | 595 237,38  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях  | 01.02      | 23 867 642,34  | 11 484 405,33   |
| Ценные бумаги – всего   | 02         | 197 314 106,64                                       | 207 894 558,09  |
| 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      | 197 314 106,64                                       | 207 894 558,09  |
| в том числе:  |            |  |   |
| российских акционерных обществ  | 02.02.01   | 197 314 106,64                                       | 207 894 558,09  |
| иностраных акционерных обществ  | 02.02.02   | 0,00   | 0,00  |
| Недвижимое имущество  | 03         | 0,00   | 0,00  |
| Дебиторская задолженность   | 04         | 68 629,14  | 51 604,93   |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)   | 05         | 221 342 147,59                                       | 220 025 805,73  |
| Подраздел «Обязательства»   |            |  |   |
| Общая величина обязательств   | 06         | 3 456 890,57   | 3 039 389,02  |
| Размер собственных средств  |            |  |   |
| Размер собственных средств<br>(разность строк 05 - 06)  | 07         | 217 885 257,02                                       | 216 986 416,71  |
| 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: Мещер  
 Имя: Александр  
 Отчество: Альбертович  
 Должность: Генеральный директор