

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "Эссет Менеджмент"	21-000-1-00987

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.12.2017	30.11.2017

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

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	6 371 160,89	1 724 356,24
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	6 371 160,89	1 724 356,24
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	103 316 700,20	112 921 035,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	103 316 700,20	112 921 035,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	60 909 628,20	71 035 527,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	42 407 072,00	41 885 508,00
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	0,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	13 481,97	19 483,07
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	109 701 343,06	114 664 874,31
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3221287,79	145 935,78
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	106 480 055,27	114 518 938,53
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 764 912,06	21 780 402,67
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

В.А. Голиков

(инициалы, фамилия)