

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

**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
31.07.2018	30.06.2018

**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
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства - всего	01	73 488,91	27 432,75
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	73 488,91	27 432,75
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	104 262 554,12	104 213 576,52
в том числе:			
облигации - всего	02.01	104 262 554,12	104 213 576,52
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	104 262 554,12	104 213 576,52
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05		
облигации иностранных государств	02.01.06		
облигации международных финансовых организаций	02.01.07		
акции - всего	02.02		
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01		
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	9 638,39	25 861,02
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	104 345 681,42	104 266 870,29
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	1 858 054,99	2 358 691,08

<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
<b>Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)</b>	07	102 487 626,43	101 908 179,21
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	21 912 456,74	21 902 836,16
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))</b>		соответствует	соответствует

Руководитель управляющей компании (лицо, \_\_\_\_\_ (В.А. Голиков)  
исполняющее обязанности руководителя  
акционерного управляющей компании)