

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
31.08.2018	31.07.2018

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
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	891 908,55	73 488,91
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	891 908,55	73 488,91
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	100 593 178,20	104 262 554,12
в том числе:			
облигации - всего	02.01	100 593 178,20	104 262 554,12
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	100 593 178,20	104 262 554,12
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	3 081,66	9 638,39

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	101 488 168,41	104 345 681,42
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	1 501 374,11	1 858 054,99
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	99 986 794,30	102 487 626,43
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 940 793,04	21 912 456,74
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	соответствует

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