

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
30.09.2018	31.08.2018

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	215 609,46	891 908,55
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	215 609,46	891 908,55
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	101 101 435,00	100 593 178,20
в том числе:			
облигации - всего	02.01	101 101 435,00	100 593 178,20
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	101 101 435,00	100 593 178,20
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	11 205,90	3 081,66

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	101 328 250,36	101 488 168,41
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	1 015 085,46	1 501 374,11
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	100 313 164,90	99 986 794,30
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 958 883,85	21 940 793,04
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)