

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
31.10.2018	30.09.2018

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	1 137 193,23	215 609,46
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 137 193,23	215 609,46
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	100 339 445,16	101 101 435,00
в том числе:			
облигации - всего	02.01	100 339 445,16	101 101 435,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	100 339 445,16	101 101 435,00
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	5 086,06	11 205,90

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	101 481 724,45	101 328 250,36
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	2 288 263,38	1 015 085,46
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	99 193 461,07	100 313 164,90
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 972 726,81	21 958 883,85
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)