

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
30.11.2018	31.10.2018

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	3 934 690,23	1 137 193,23
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 934 690,23	1 137 193,23
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	99 127 720,24	100 339 445,16
в том числе:			
облигации - всего	02.01	99 127 720,24	100 339 445,16
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	99 127 720,24	100 339 445,16
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	5 086,06

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	103 067 496,53	101 481 724,45
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	2 200 222,09	2 288 263,38
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	100 867 274,44	99 193 461,07
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 964 365,93	21 972 726,81
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)