

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
31.12.2018	30.11.2018

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	3 584 728,66	3 934 690,23
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 584 728,66	3 934 690,23
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	99 907 597,88	99 127 720,24
в том числе:			
облигации - всего	02.01	99 907 597,88	99 127 720,24
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	99 907 597,88	99 127 720,24
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	103 497 412,60	103 067 496,53
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	2 258 104,31	2 200 222,09
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	101 239 308,29	100 867 274,44
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 954 395,71	21 964 365,93
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)