

**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
31.01.2019	31.12.2018

**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
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства - всего	01	3 271 950,57	3 584 728,66
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 271 950,57	3 584 728,66
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	100 665 687,40	99 907 597,88
в том числе:			
облигации - всего	02.01	100 665 687,40	99 907 597,88
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	100 665 687,40	99 907 597,88
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	103 942 724,03	103 497 412,60
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	3 110 918,25	2 258 104,31
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	100 831 805,78	101 239 308,29
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	22 030 930,78	21 954 395,71
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)