

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 |
| Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств" | | | |
| 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 |
| Подраздел "Обязательства" | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 3 110 918,25 | 2 245 332,29 |
| Подраздел "Размер собственных средств" | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 100 831 805,78 | 101 252 080,31 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| 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)