

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
28.02.2019	31.01.2019

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	5 300 539,39	3 271 950,57
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 300 539,39	3 271 950,57
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	100 439 776,20	100 665 687,40
в том числе:			
облигации - всего	02.01	100 439 776,20	100 665 687,40
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	100 439 776,20	100 665 687,40
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	4 886,06	5 086,06

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	105 745 201,65	103 942 724,03
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	3 561 186,56	3 110 918,25
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	102 184 015,09	100 831 805,78
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22 037 468,69	22 030 930,78
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)