

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
30.04.2019	31.03.2019

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	11 183 872,22	7 889 354,42
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	11 183 872,22	7 889 354,42
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	100 939 545,24	101 041 230,04
в том числе:			
облигации - всего	02.01	100 939 545,24	101 041 230,04
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	100 939 545,24	101 041 230,04
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	1 430,16	2 860,32
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	112 124 847,62	108 933 444,78
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	4 473 288,08	4 164 634,56
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	107 651 559,54	104 768 810,22
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22 021 817,55	22 010 516,38
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	соответствует

Руководитель управляющей компании (лицо, _____ (О.В. Кунина)
исполняющее обязанности руководителя
управляющей компании)