

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
31.05.2019	30.04.2019

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	11 466 387,55	11 183 872,22
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	11 466 387,55	11 183 872,22
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	100 879 762,00	100 939 545,24
в том числе:			
облигации - всего	02.01	100 879 762,00	100 939 545,24
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	100 879 762,00	100 939 545,24
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		1 430,16
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	112 346 149,55	112 124 847,62
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	3 746 796,46	4 473 288,08
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	108 599 353,09	107 651 559,54
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22 049 530,94	22 021 817,55
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
управляющей компании)