

**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
30.06.2019	31.05.2019

**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
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства - всего	01	13 309 001,45	11 466 387,55
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	13 309 001,45	11 466 387,55
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	103 023 450,00	100 879 762,00
в том числе:			
облигации - всего	02.01	103 023 450,00	100 879 762,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	103 023 450,00	100 879 762,00
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		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	116 332 451,45	112 346 149,55
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	3 820 100,91	3 746 796,46
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	112 512 350,54	108 599 353,09
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	22 029 504,75	22 049 530,94
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)