

## 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
31.07.2019	30.06.2019

### Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	в рублях	
		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	14 779 410,74	13 309 001,45
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	14 779 410,74	13 309 001,45
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	102 960 972,00	103 023 450,00
в том числе:			
облигации - всего	02.01	102 960 972,00	103 023 450,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	102 960 972,00	103 023 450,00
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	1 027 250,00	

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	118 767 632,74	116 332 451,45
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	4 040 170,82	3 820 100,91
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	114 727 461,92	112 512 350,54
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	22 056 450,04	22 029 504,75
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)