

## 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
30.09.2019	31.08.2019

### 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	910 670,40	3 157 027,13
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	910 670,40	3 157 027,13
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	120 386 648,00	119 453 115,50
в том числе:			
облигации - всего	02.01	120 386 648,00	119 453 115,50
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	120 386 648,00	119 453 115,50
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	121 297 318,40	122 610 142,63
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	41 271 104,12	4 046 625,89
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	80 026 214,28	118 563 516,74
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	22 107 607,68	22 081 056,58
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)