

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
30.11.2019	31.10.2019

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
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	272 205,07	587 935,98
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	272 205,07	587 935,98
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	128 933 506,40	125 799 137,40
в том числе:			
облигации - всего	02.01	128 933 506,40	125 799 137,40
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	128 933 506,40	125 799 137,40
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	129 205 711,47	126 387 073,38
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	39 634 143,62	40 622 238,31
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	89 571 567,85	85 764 835,07
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22 127 140,39	22 131 449,82
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)