

## 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
30.09.2020	31.08.2020

### 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	9 478 615,61	7 316 251,70
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	9 478 615,61	7 316 251,70
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	128 573 314,00	128 389 144,00
в том числе:			
облигации - всего	02.01	128 573 314,00	128 389 144,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	128 573 314,00	128 389 144,00
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	138 051 929,61	135 705 395,70
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	5 433 282,93	4 731 268,97
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	132 618 646,68	130 974 126,73
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	22 496 813,42	22 547 477,59
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	соответствует

Руководитель управляющей компании (лицо, \_\_\_\_\_ (О. В. Кунина)  
исполняющее обязанности руководителя  
управляющей компании)