

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
31.10.2020	30.09.2020

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
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	13 915 548,47	9 478 615,61
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	13 915 548,47	9 478 615,61
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	127 765 189,00	128 573 314,00
в том числе:			
облигации - всего	02.01	127 765 189,00	128 573 314,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	127 765 189,00	128 573 314,00
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	141 680 737,47	138 051 929,61
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	6 669 825,10	5 433 282,93
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	135 010 912,37	132 618 646,68
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22 496 109,60	22 496 813,42
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)