

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
31.08.2021	31.07.2021

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	11 621 252,21	13 633 632,75
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	11 621 252,21	13 633 632,75
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	123 626 575,00	124 264 380,00
в том числе:			
облигации - всего	02.01	123 626 575,00	124 264 380,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	123 626 575,00	124 264 380,00
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	135 247 827,21	137 898 012,75
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	13 526 180,06	14 048 981,58
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	121 721 647,15	123 849 031,17
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22 444 788,19	22 427 190,05
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)