

## 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
29.02.2020	31.01.2020

### 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	323 161,51	400 770,67
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	323 161,51	400 770,67
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	123 154 135,20	124 967 581,80
в том числе:			
облигации - всего	02.01	123 154 135,20	124 967 581,80
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	123 154 135,20	124 967 581,80
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	123 477 296,71	125 368 352,47
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	5 453 662,54	5 254 219,25
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	118 023 634,17	120 114 133,22
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	22 125 821,39	22 127 441,34
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)