

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
31.03.2020	29.02.2020

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
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	796 073,85	323 161,51
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	796 073,85	323 161,51
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	122 907 334,40	123 154 135,20
в том числе:			
облигации - всего	02.01	122 907 334,40	123 154 135,20
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	122 907 334,40	123 154 135,20
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	2 335,20	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	123 705 743,45	123 477 296,71
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	5 480 532,17	5 453 662,54
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	118 225 211,28	118 023 634,17
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22 293 901,96	22 125 821,39
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компанией требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	соответствует

Руководитель управляющей компании (лицо, _____ (В.А. Голиков)
исполняющее обязанности руководителя
управляющей компании)