

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
30.04.2020	31.03.2020

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	601 239,16	796 073,85
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	601 239,16	796 073,85
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	127 900 962,00	122 907 334,40
в том числе:			
облигации - всего	02.01	127 900 962,00	122 907 334,40
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	127 900 962,00	122 907 334,40
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	1 167,60	2 335,20
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	128 503 368,76	123 705 743,45
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	4 048 035,03	5 480 532,17
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	124 455 333,73	118 225 211,28
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22 327 115,04	22 293 901,96
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)