

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
31.05.2020	30.04.2020

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	1 292 915,44	601 239,16
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 292 915,44	601 239,16
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	130 328 608,00	127 900 962,00
в том числе:			
облигации - всего	02.01	130 328 608,00	127 900 962,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	130 328 608,00	127 900 962,00
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		1 167,60
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	131 621 523,44	128 503 368,76
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	4 429 004,75	4 048 035,03
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	127 192 518,69	124 455 333,73
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22 281 020,92	22 327 115,04
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)