

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
30.11.2020	31.10.2020

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	12 810 308,12	13 915 548,47
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	12 810 308,12	13 915 548,47
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	127 438 516,00	127 765 189,00
в том числе:			
облигации - всего	02.01	127 438 516,00	127 765 189,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	127 438 516,00	127 765 189,00
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	140 248 824,12	141 680 737,47
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	7 271 603,02	6 669 825,10
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	132 977 221,10	135 010 912,37
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22 504 875,99	22 496 109,60
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)