

## 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
28.02.2021	31.01.2021

### 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
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства - всего	01	14 353 554,23	13 833 647,98
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	14 353 554,23	13 833 647,98
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	125 162 392,00	126 880 972,13
в том числе:			
облигации - всего	02.01	125 162 392,00	126 880 972,13
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	125 162 392,00	126 880 972,13
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	139 515 946,23	140 714 620,11
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	10 637 268,99	9 170 996,42
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	128 878 677,24	131 543 623,69
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	22 453 977,02	22 425 695,79
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)		соответствует	соответствует

Руководитель управляющей компании (лицо, \_\_\_\_\_ (В.В. Орленко)  
исполняющее обязанности руководителя  
управляющей компании)