

## 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
31.03.2021	28.02.2021

### 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	15 204 126,97	14 353 554,23
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	15 204 126,97	14 353 554,23
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	124 893 662,00	125 162 392,00
в том числе:			
облигации - всего	02.01	124 893 662,00	125 162 392,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	124 893 662,00	125 162 392,00
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	2 491,20	
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	140 100 280,17	139 515 946,23
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	12 025 144,07	10 637 268,99
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	128 075 136,10	128 878 677,24
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	22 474 742,68	22 453 977,02
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)