

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
31.05.2021	30.04.2021

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
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	11 653 238,54	13 443 132,75
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	11 653 238,54	13 443 132,75
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	122 491 252,00	123 543 874,00
в том числе:			
облигации - всего	02.01	122 491 252,00	123 543 874,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	122 491 252,00	123 543 874,00
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		1 245,60
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	134 144 490,54	136 988 252,35
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	14 368 980,00	13 353 895,80
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	119 775 510,54	123 634 356,55
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22 518 456,26	22 479 134,92
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)