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 «Управляющая компания «ЭСЭ Управление активами»	21-000-1-00954

Раздел II. **Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата
29.02.2024

Раздел III. **Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату, рублей
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	01	50 978,03
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	50 978,03
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-
Ценные бумаги – всего	02	25 108 342,52
в том числе: облигации – всего	02.01	24 449 722,52
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	15 526 322,52
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	8 923 400,00
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	658 620,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	658 620,00
иностранных акционерных обществ	02.02.02	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность	04	24 237 775,59
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	49 397 096,14
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	9 412 420,51
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	-
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	48 950,40
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	9 363 470,11
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	39 984 675,63
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 909 902,91
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании А.Н. Алешкевич

(инициалы, фамилия)