

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании	Фактический адрес
1	2	3	4	5	6
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭСЭ Управление активами»	7701961492	1127746483732	21-000-1-00954	21.03.2013	107045, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, пер. Просвирин, д. 4

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
30.04.2024

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства – всего	01	48 902 346,25
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	106 872,37
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	48 795 473,88
Ценные бумаги	02	49 809 806,06
в том числе: облигации – всего	02.01	45 466 959,06
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	15 964 682,48
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	29 502 276,58
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	4 342 847,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	4 342 847,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	-
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	-
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	-

Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	507 025,14
Общая стоимость активов	05	99 219 177,45
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	5 564 678,46
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	-
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	50 535,69
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	5 514 142,77
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	93 654 498,99
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	22 000 971,68
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	СООТВЕТСТВУЕТ	

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

А.Н. Алешкевич
(инициалы, фамилия)