

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
30.06.2024

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	38 647 882,49
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	112 062,51
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	38 535 819,98
Ценные бумаги	02	30 686 751,50
в том числе: облигации – всего	02.01	26 663 184,50
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	14 716 026,08
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	11 947 158,42
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	4 023 567,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	4 023 567,00
иностраннх 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	7 261 635,95
Общая стоимость активов	05	76 596 269,94
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	9 719 718,79
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	-
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	72 799,20
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	9 646 919,59
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	66 876 551,15
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 972 484,78
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)