

**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	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.06.2019	31.05.2019

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату, рублей	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату, рублей
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	22 982,05	27 566,05
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	22 982,05	27 566,05
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	36 864 976,26	43 120 873,60
в том числе:			
облигации – всего	02.01	35 757 856,26	41 335 913,60
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	8 197 894,74	7 495 580,48
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	27 559 961,52	33 840 333,12
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00

облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	1 107 120,00	1 784 960,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	1 107 120,00	1 784 960,00
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	36 887 958,31	43 148 439,65
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 287 920,23	2 757 505,61
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	32 600 038,08	40 390 934,04
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 185 937,53	21 158 041,43
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного управляющей компании)



А.Н. Алешкевич
(инициалы, фамилия)