

## 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
31.01.2020	31.12.2019

### 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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	7 142,05	8 806,05
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	7 142,05	8 806,05
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	48 018 202,24	42 902 969,19
в том числе:			
облигации – всего	02.01	44 591 697,24	42 186 164,19
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 834 832,44	2 035 233,20
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	42 756 864,80	40 150 930,99
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	3 426 505,00	716 805,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	3 426 505,00	716 805,00
иностраных 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	48 025 344,29	42 911 775,24
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	4 280 827,49	3 077 800,33
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	43 744 516,80	39 833 974,91
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	21 244 111,37	21 245 512,96
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)