

## 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 |
| 30.06.2022            |

### Раздел III. Расчет собственных средств

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату, рублей |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b> |            |  |
| Денежные средства – всего   | 01         | 107 761,20   |
| в том числе:  |            |  |
| на счетах в кредитных организациях                                | 01.01      | 107 761,20   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                    | 01.02      | -  |
| Ценные бумаги – всего   | 02         | 29 780 735,88  |
| в том числе:  |            |  |
| облигации – всего   | 02.01      | 29 780 735,88  |
| в том числе:  |            |  |
| облигации российских хозяйственных обществ                        | 02.01.01   | -  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                | 02.01.02   | 29 780 735,88  |
| 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         | -             |
| в том числе:   |               |               |
| российских акционерных обществ   | 02.02.01      | -             |
| иностраннных акционерных обществ   | 02.02.02      | -             |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств  | 03            | -             |
| Дебиторская задолженность  | 04            | 553 883,65    |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)  | 05            | 30 442 380,73 |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>   |               |               |
| Общая величина обязательств  | 06            | 2 510 042,88  |
| <b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>  |               |               |
| <b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)   | 07            | 27 932 337,85 |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  |               |               |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  | 08            | 21 529 241,08 |
| 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)