

**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
31.07.2021	30.06.2021

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	17 657,92	1 022 579,06
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	17 657,92	1 022 579,06
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	33 668 407,30	32 482 176,65
в том числе:			
облигации – всего	02.01	33 668 407,30	32 482 176,65
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	33 668 407,30	32 482 176,65
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	-	-
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	33 686 065,22	33 504 755,71
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 448 270,21	4 232 440,18
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	30 237 795,01	29 272 315,53
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 418 417,66	21 429 184,28
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 управляющей компании)

ВРИО Директора
А.В. Несинов
(инициалы, фамилия)