

**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
30.09.2019	31.08.2019

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	13 151,05	20 303,05
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	13 151,05	20 303,05
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	40 416 768,04	39 032 553,20
в том числе:			
облигации – всего	02.01	39 947 208,04	38 532 993,20
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	6 452 633,96	5 171 517,80
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	33 494 574,08	33 361 475,40
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	469 560,00	499 560,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	469 560,00	499 560,00
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	40 429 919,09	39 052 856,25
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	12 919 409,73	3 950 159,62
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	27 510 509,36	35 102 696,63
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 243 424,87	21 194 515,19
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)