

**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

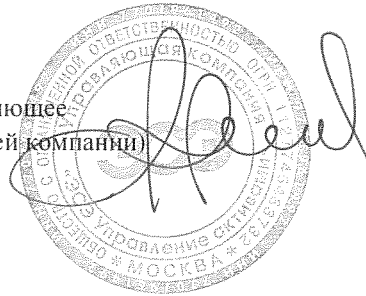
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.08.2019	31.07.2019

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	20 303,05	21 715,05
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	20 303,05	21 715,05
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	39 032 553,20	36 164 416,30
в том числе:			
облигации – всего	02.01	38 532 993,20	35 649 016,30
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5 171 517,80	3 933 435,06
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	33 361 475,40	31 715 581,24
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	499 560,00	515 400,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	499 560,00	515 400,00
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	39 052 856,25	36 186 131,35
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 950 159,62	3 826 554,80
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	35 102 696,63	32 359 576,55
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 194 515,19	21 201 928,07
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)