



УПРАВЛЕНИЕ
АКТИВАМИ

Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания
«ЭСЭ Управление активами»

исх. № ИСХ201712083
от 08.12.2017

ОГРН 1127746483732
ИНН/КПП 7701961492/770101001
ул. Чаплыгина, 11, г. Москва, РФ, 105062

на № _____
от _____

+7 (495) 783-0953 +7 (495) 783-0954
www.am-ese.ru pr@am-ese.ru

Банк России

[Направление скорректированной отчетности Управляющей компании]

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭСЭ Управление активами» (ранее и далее – «Управляющая компания») настоящим направляет скорректированную версию Расчета собственных средств (далее – “РСС”) на 30.09.2017, ранее направленного в Банк России (вход. № ЦБРФ ТР-2017-01138647 от 09.10.2017).

В разделе III “Расчет собственных средств” изменились следующие показатели:

Номер строки и графы	Старое значение	Новое значение	Причина уточнения
Стр.01, гр.3	25 600 877,75	25 600 877,76	Техническая ошибка программного комплекса «1С», допустившего при расчёте математическую ошибку в округлении накопленных процентов по депозиту Управляющей компании, из-за чего общая сумма изменилась на 1 (одну) копейку
Стр. 01.02, гр.3	24 508 044,51	24 508 044,52	
Стр.05, гр. 3	25 600 877,75	25 600 877,76	
Стр.07, гр. 3	22 679 058,62	22 679 058,63	
Стр.08, гр.3	20 000 000,00	20 136 494,36	Корректное отражение размера собственных средств Управляющей компании в соответствии с Указанием Банка России от 19.07.2016 № 4075-У «О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании» в связи с тем, что общая СЧА активов, находящихся в доверительном управлении Управляющей компании, превышает 3 (три) миллиарда рублей

В подразделе 01.02. “Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях” раздела “Расшифровки строк подраздела Активы”, принятые к расчету собственных средств” изменились следующие показатели:

Номер строки и графы	Старое значение	Новое значение	Причина уточнения
Стр.1, гр.5	-	26	Указание порядкового номера филиала «Уральский» Банка ГПБ (АО), в котором Управляющая компания размещает депозиты
Стр.2, гр.5	-	26	
Стр.3, гр.5	-	26	
Стр.3, гр. 8	1 508 044,51	1 508 044,52	Техническая ошибка программного комплекса «1С», допустившего при расчёте математическую ошибку в округлении накопленных процентов по депозиту Управляющей компании, из-за чего общая сумма изменилась на 1 (одну) копейку
Стр. Итого, гр. 8	24 508 044,51	24 508 044,52	

Директор

Алешкевич А.Н.