

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
30.11.2019	31.10.2019

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	10 152,05	11 564,05
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	10 152,05	11 564,05
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	43 024 361,20	40 938 271,63
в том числе:			
облигации – всего	02.01	42 364 081,20	40 306 976,63
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	4 567 752,00	5 439 089,81
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	37 796 329,20	34 867 886,82
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	660 280,00	631 295,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	660 280,00	631 295,00
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	43 034 513,25	40 949 835,68
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	13 227 183,60	13 093 527,73
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	29 807 329,65	27 856 307,95
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 223 379,35	21 235 606,54
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)