

**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
30.04.2019	31.03.2019

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	27 566,05	27 566,05
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	27 566,05	27 566,05
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	41 140 379,75	39 369 745,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	39 700 059,75	37 137 025,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	7 665 451,75	5 244 700,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	32 034 608,00	31 892 325,00
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	1 440 320,00	2 232 720,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	1 440 320,00	2 232 720,00
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	41 167 945,80	39 397 311,05
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 769 933,17	2 526 784,14
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	38 398 012,63	36 870 526,91
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 155 722,48	21 138 077,06
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)

