

**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
29.02.2020	31.01.2020

**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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	5 794,05	7 142,05
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 794,05	7 142,05
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	46 357 165,48	48 018 202,24
в том числе:			
облигации – всего	02.01	38 916 802,48	44 591 697,24
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	1 835 156,80	1 834 832,44
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	37 081 645,68	42 756 864,80
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	7 440 363,00	3 426 505,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	7 440 363,00	3 426 505,00
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	46 362 959,53	48 025 344,29
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	3 970 187,46	4 280 827,49
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	42 392 772,07	43 744 516,80
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	21 240 254,84	21 244 111,37
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)