

**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
31.03.2019	28.02.2019

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	42 829 908,05
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	27 566,05	42 829 908,05
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	39 369 745,00	0,00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	37 137 025,00	0,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5 244 700,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	31 892 325,00	0,00
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	2 232 720,00	0,00
в том числе:			0,00
российских акционерных обществ	02.02.01	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	39 397 311,05	42 829 908,05
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 526 784,14	2 750 019,96
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	36 870 526,91	40 079 888,09
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 138 077,06	21 020 483,38
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 акционерной управляющей компании)



А.Н. Алешкевич
(инициалы, фамилия)