

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании	Фактический адрес
1	2	3	4	5	6
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭСЭ Управление активами»	7701961492	1127746483732	21-000-1-00954	21.03.2013	107045, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, пер. Просвирин, д. 4

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
31.03.2024

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства – всего	01	48 206 211,53
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	76 628,71
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	48 129 582,82
Ценные бумаги	02	49 265 229,14
в том числе: облигации – всего	02.01	45 051 232,14
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	15 776 245,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	29 274 987,14
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	-
облигации иностранных государств	02.01.06	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-
акции – всего	02.02	4 213 997,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	4 213 997,00
иностраннх акционерных обществ	02.02.02	-
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	-
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	-
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	-

Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	507 361,51
Общая стоимость активов	05	97 978 802,18
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	4 504 499,03
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	-
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	89 298,40
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	4 415 200,63
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	93 474 303,15
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 913 393,77
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	СООТВЕТСТВУЕТ	

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

А.Н. Алешкевич
(инициалы, фамилия)