

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
31.10.2019	30.09.2019

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	11 564,05	13 151,05
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	11 564,05	13 151,05
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	40 938 271,63	40 416 768,04
в том числе:			
облигации – всего	02.01	40 306 976,63	39 947 208,04
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	5 439 089,81	6 452 633,96
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	34 867 886,82	33 494 574,08
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	631 295,00	469 560,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	631 295,00	469 560,00
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	40 949 835,68	40 429 919,09
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	13 093 527,73	12 919 409,73
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	27 856 307,95	27 510 509,36
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 235 606,54	21 243 424,87
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)

