

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
31.07.2023

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату, рублей
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	01	12 015,51
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	12 015,51
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-
Ценные бумаги – всего	02	50 396 930,84
в том числе:		
облигации – всего	02.01	50 396 930,84
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	29 596 213,34
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	20 800 717,50
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	-
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	-
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность	04	555 089,23
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	50 964 035,58
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	3 634 269,30
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	-
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	57 930,40
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 576 338,90
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	47 329 766,28
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 915 251,36
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

А.Н. Алешкевич
(инициалы, фамилия)