

**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
31.03.2020	29.02.2020

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	28 003 642,05	5 794,05
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	28 003 642,05	5 794,05
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	0,00	46 357 165,48
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0,00	38 916 802,48
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	1 835 156,80
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	37 081 645,68
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	0,00	7 440 363,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	7 440 363,00
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	28 003 642,05	46 362 959,53
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 140 724,70	3 970 187,46
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	24 862 917,35	42 392 772,07
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 145 080,45	21 240 254,84
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)