

**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
31.07.2019	30.06.2019

**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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	21 715,05	22 982,05
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	21 715,05	22 982,05
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	36 164 416,30	36 864 976,26
в том числе:			
облигации – всего	02.01	35 649 016,30	35 757 856,26
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	3 933 435,06	8 197 894,74
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	31 715 581,24	27 559 961,52
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	515 400,00	1 107 120,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	515 400,00	1 107 120,00
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	36 186 131,35	36 887 958,31
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	3 826 554,80	4 287 920,23
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	32 359 576,55	32 600 038,08
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	21 201 928,07	21 185 937,53
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)