



**УПРАВЛЕНИЕ  
АКТИВАМИ**

Общество с ограниченной  
ответственностью «Управляющая компания  
«ЭСЭ Управление активами»

исх. № ИСХ201712082  
от 08.12.2017

ОГРН 1127746483732  
ИНН/КПП 7701961492/770101001  
ул. Чаплыгина, 11, г. Москва, РФ, 105062

на № \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_

+7 (495) 783-0953 +7 (495) 783-0954  
[www.am-ese.ru](http://www.am-ese.ru) [pr@am-ese.ru](mailto:pr@am-ese.ru)

Банк России

**[Направление скорректированной  
отчетности Управляющей компании]**

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭСЭ Управление активами» (ранее и далее – «Управляющая компания») настоящим направляет скорректированную версию Расчета собственных средств (далее – «РСС») на 31.10.2017, ранее направленного в Банк России (вход. № ЦБРФ ТР-2017-01186562 от 09.11.2017).

В разделе III «Расчет собственных средств» изменились следующие показатели:

Номер строки и графы	Старое значение	Новое значение	Причина уточнения
Стр.01, гр.3	26 141 639,99	26 141 640,00	Техническая ошибка программного комплекса «1С», допустившего при расчёте математическую ошибку в округлении накопленных процентов по депозиту Управляющей компании, из-за чего общая сумма изменилась на 1 (одну) копейку
Стр.01, гр.4	25 600 877,75	25 600 877,76	
Стр. 01.02, гр.3	26 007 397,25	26 007 397,26	
Стр. 01.02, гр.4	24 508 044,51	24 508 044,52	
Стр.05, гр.3	26 141 639,99	26 141 640,00	
Стр.05, гр.4	25 600 877,75	25 600 877,76	
Стр.07, гр.3	23 110 884,21	23 110 884,22	

Стр.07, гр.4	22 679 058,62	22 679 058,63	
Стр.08, гр.3	20 000 000,00	20 131 173,78	Корректное отражение размера собственных средств Управляющей компании в соответствии с Указанием Банка России от 19.07.2016 № 4075-У «О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании» в связи с тем, что общая СЧА активов, находящихся в доверительном управлении Управляющей компании, превышает 3 (три) миллиарда рублей
Стр.08, гр.4	20 000 000,00	20 136 494,36	

В подразделе 01.02. “Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях” раздела “Расшифровки строк подраздела “Активы, принятые к расчету собственных средств” изменились следующие показатели:

Номер строки и графы	Старое значение	Новое значение	Причина уточнения
Стр.1, гр.5	-	26	Указание порядкового номера филиала «Уральский» Банка ГПБ (АО), в котором Управляющая компания размещает депозиты
Стр.2, гр.5	-	26	
Стр.3, гр.5	-	26	
Стр.3, гр.8	3 007 397,25	3 007 397,26	Техническая ошибка программного комплекса «1С», допустившего при расчёте математическую ошибку в округлении накопленных процентов по депозиту Управляющей компании, из-за чего общая сумма изменилась на 1 (одну) копейку
Стр. Итого, гр.8	26 007 397,25	26 007 397,26	

**Директор**

**Алешкевич А.Н.**