

**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
31.05.2019	30.04.2019

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	27 566,05	27 566,05
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	27 566,05	27 566,05
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	43 120 873,60	41 140 379,75
в том числе:			
облигации – всего	02.01	41 335 913,60	39 700 059,75
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	7 495 580,48	7 665 451,75
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	33 840 333,12	32 034 608,00
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	1 784 960,00	1 440 320,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	1 784 960,00	1 440 320,00
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	43 148 439,65	41 167 945,80
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 757 505,61	2 769 933,17
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	40 390 934,04	38 398 012,63
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 158 041,43	21 155 722,48
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)