

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 |
| 30.06.2023 |

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 | 8 058,51 |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 8 058,51 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | - |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 50 129 815,94 |
| в том числе: | | |
| облигации – всего | 02.01 | 50 129 815,94 |
| в том числе: | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 36 303 438,44 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 13 826 377,50 |
| 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 | - |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | - |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств | 03 | - |
| Дебиторская задолженность | 04 | 557 031,30 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 50 694 905,75 |
| Подраздел «Обязательства» | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 8 890 458,43 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | - |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 47 784,00 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 06.03 | 8 842 674,43 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 41 804 447,32 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 21 800 065,01 |
| 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)