

## 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
31.01.2023

### Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату, рублей
1	2	3
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>		
Денежные средства – всего	01	30 070 812,24
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	49 368,83
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	30 021 443,41
Ценные бумаги – всего	02	23 311 719,40
в том числе:		
облигации – всего	02.01	23 311 719,40
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	13 925 163,70
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	9 386 555,70
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	-
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность	04	602 378,26
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	53 984 909,90
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	06	774 637,97
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>		
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)	07	53 210 271,93
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	21 614 227,40
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)</b>	СООТВЕТСТВУЕТ	

Руководитель управляющей компании

А.Н. Алешкевич  
(инициалы, фамилия)