

## 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
31.12.2019	30.11.2019

### 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	8 806,05	10 152,05
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	8 806,05	10 152,05
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	42 902 969,19	43 024 361,20
в том числе:			
облигации – всего	02.01	42 186 164,19	42 364 081,20
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	2 035 233,20	4 567 752,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	40 150 930,99	37 796 329,20
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	716 805,00	660 280,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	716 805,00	660 280,00
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	42 911 775,24	43 034 513,25
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	3 077 800,33	13 227 183,60
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	39 833 974,91	29 807 329,65
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	21 245 512,96	21 223 379,35
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)