

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Код формы по ОКУД 0420514

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "Эссет Менеджмент Солюшнс"	21-000-1-00967

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.06.2017	31.05.2017

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01		
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	17 696 898,45	17 804 634,90
в том числе:			
облигации – всего	02.01	17 696 898,45	17 804 634,90
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	17 696 898,45	17 572 146,90
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	232 488,00
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	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	17 696 898,45	17 804 634,90
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	426 687,94	474 682,73
<b>Размер собственных средств</b>			
<b>Размер собственных средств</b>		17 270 210,51	17 329 952,17
(разность строк 05 - 06)	07		
<b>Норматив достаточности собственных средств</b>			
Норматив достаточности собственных средств	08	15 000 000,00	15 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств нормативу достаточности (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	





## 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	12	13
02.01.01	ВНЕШЭКОНОМБАНК	1077711000102	7750004150	ГК	4-23-00004-Т	RU000A0JT403	17.09.2032	16973,00	17 696 898,45	100,00	BBB- (Fitch Ratings CIS Ltd.)	нет
Итого								16973,00	17 696 898,45	100,00		























Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора <sup>1</sup>	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора <sup>1</sup>	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
06.01							
Итого							

<sup>1</sup> Информация не раскрывается на основании положений статьи 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"

## 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
06.02	здолженность по договору аренды	договор, акт	15.07.2017	ООО "ТРИУМФ-СК"	121170, Москва г, Тысяча Восемьсот Двенадцатого Года ул, дом № 2, корпус 2	1057748829280	321 300,00	75,30
06.02	Взносы на обязательное пенсионное страхование	расчетная ведомость, бухгалтерские справки	15.07.2017	Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №2 Управление №2 муниципальный район Дорогомиловский г.Москвы	121351, г. Москва, ул. Ярцевская, д.8	1027703026075	24 806,07	5,81
Итого							346 106,07	81,11

Руководитель  
управляющей компании

Генеральный директор  
(Должность)

(подпись)

Янакаева Т.Н.  
(Ф.И.О.)