

Приложение 1  
к Указанию Банка России  
от 8 февраля 2018 года N 4715-У  
"О формах, порядке и сроках  
составления и представления  
в Банк России отчетов  
акционерными инвестиционными  
фондами, управляющими компаниями  
инвестиционных фондов, паевых  
инвестиционных фондов  
и негосударственных  
пенсионных фондов"

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

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

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

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.05.2018	30.04.2018

**Раздел II. Сведения об инвестировании средств пенсионных накоплений**

Наименование показателя	Код строки	в рублях	
		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	575 610,80	510 250,72
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	575 610,80	510 250,72
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	23 223 942,81	22 969 289,94
в том числе: облигации - всего	02.01	23 223 942,81	22 969 289,94
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	23 223 942,81	22 969 289,94
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции - всего	02.02	0	0
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0	0
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	23 799 553,61	23 479 540,66
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			

Общая величина обязательств	06	265 346,82	319 929,70
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	23 534 206,79	23 159 610,96
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	22 481 864,70	22 338 103,71
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>		

Руководитель управляющей компании (лицо,  
исполняющее обязанности руководителя  
управляющей компании)

\_\_\_\_\_  
Т.Н.Янакаева  
(инициалы, фамилия)