

**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 Солюшнс"	21-000-1-00967

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.06.2018	31.05.2018

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

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	567 837,44	575 610,80
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	567 837,44	575 610,80
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	23 302 621,46	23 223 942,81
в том числе: облигации - всего	02.01	23 302 621,46	23 223 942,81
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	23 302 621,46	23 223 942,81
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
иностраных 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	23 870 458,90	23 799 553,61
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	304 260,69	265 346,82
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	23 566 198,21	23 534 206,79
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	22 548 861,54	22 481 864,70
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)