

**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"	21-000-1-00967

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.07.2018	30.06.2018

**Раздел III. 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	763 311,57	567 837,44
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	763 311,57	567 837,44
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	23 440 696,95	23 302 621,46
в том числе: облигации - всего	02.01	23 440 696,95	23 302 621,46
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	23 440 696,95	23 302 621,46
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	24 204 008,52	23 870 458,90
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	331 933,88	304 260,69
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	23 872 074,64	23 566 198,21
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	22 103 805,98	22 548 861,54
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требований к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)</b>	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>		

Руководитель управляющей компании (лицо,  
исполняющее обязанности руководителя  
управляющей компании

\_\_\_\_\_  
Д.В.Горин  
(инициалы, фамилия)