

**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
30.09.2018	31.08.2018

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства - всего	01	1 217 978,33	953 082,11
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 217 978,33	953 082,11
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	23 464 411,36	23 591 848,61
в том числе: облигации - всего	02.01	23 464 411,36	23 591 848,61
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	23 464 411,36	23 591 848,61
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	24 682 389,69	24 544 930,72
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	521 974,03	309 026,60
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	24 160 415,66	24 235 904,12
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22 125 651,05	22 122 519,79
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требований к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании (лицо,
исполняющее обязанности руководителя
управляющей компании

Д.В.Горин

(инициалы, фамилия)