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 Солюшнс"	21-000-1-00967

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.12.2018	30.11.2018

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства - всего	01	664 364,70	793 137,12
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	664 364,70	793 137,12
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	22 937 818,48	22 842 074,32
в том числе: облигации - всего	02.01	22 937 818,48	22 842 074,32
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	22 937 818,48	22 842 074,32
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	23 602 183,18	23 635 211,44
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	636 311,52	407 783,21
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	22 965 871,66	23 227 428,23
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22 539 379,91	22 391 468,68
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требований к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)	**СООТВЕТСТВУЕТ**		

Руководитель управляющеи компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании — Д.В.Горин

(инициалы, фамилия)