

**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
30.09.2019	31.08.2019

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	288 383,70	845 437,45
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	288 383,70	845 437,45
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	24 865 531,18	24 672 359,88
в том числе: облигации - всего	02.01	24 865 531,18	24 672 359,88
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	24 865 531,18	24 672 359,88
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	499,71

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	25 153 914,88	25 518 297,04
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	405 994,56	452 492,28
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	24 747 920,32	25 065 804,76
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 406 582,98	24 231 115,04
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)