

**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 Соловьево"	21-000-1-00967

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.10.2019	30.09.2019

**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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства - всего	01	2 458 462,33	288 383,70
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 458 462,33	288 383,70
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	24 395 757,54	24 865 531,18
в том числе: облигации - всего	02.01	24 395 757,54	24 865 531,18
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	24 395 757,54	24 865 531,18
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	773 615,04	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	27 627 834,91	25 153 914,88
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	448 185,78	405 994,56
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	27 179 649,13	24 747 920,32
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	24 646 802,09	24 406 582,98
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)

Д.В.Горин  
(инициалы, фамилия)