

**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
31.01.2020	31.12.2019

**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	5 081 167,21	4 851 474,76
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	402 289,62	72 049,22
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	4 678 877,59	4 779 425,54
Ценные бумаги - всего	02	26 648 336,12	26 213 629,88
в том числе: облигации - всего	02.01	26 648 336,12	26 213 629,88
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	26 648 336,12	26 213 629,88
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	1 614,19	2 639,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	31 731 117,52	31 067 743,64

<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	889 669,62	955 562,61
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	30 841 447,90	30 112 181,03
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	25 727 900,24	25 691 442,05
<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)