

**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
30.09.2020	31.08.2020

**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	4 016 415,46	6 753 605,97
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	531 815,46	780 005,97
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	3 484 600,00	5 973 600,00
Ценные бумаги - всего	02	27 513 564,84	27 355 672,24
в том числе: облигации - всего	02.01	27 513 564,84	27 355 672,24
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	27 513 564,84	27 355 672,24
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	693 565,90	693 855,77
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	32 223 546,20	34 803 133,98
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	1 591 733,07	1 438 979,52
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	30 631 813,13	33 364 154,46
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	27 382 689,80	27 383 743,81
<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)