

**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
30.06.2021	31.05.2021

**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	8 463 992,85	5 032 942,88
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 485 992,85	551 862,88
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	4 978 000,00	4 481 080,00
Ценные бумаги - всего	02	28 420 048,80	28 678 802,40
в том числе: облигации - всего	02.01	28 420 048,80	28 678 802,40
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	28 420 048,80	28 678 802,40
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	9 487,15	17 165,04

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	36 893 528,80	33 728 910,32
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	1 808 450,50	511 177,59
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	35 085 078,30	33 217 732,73
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	33 245 840,98	31 857 786,44
<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)