

**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
31.08.2021	31.07.2021

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства - всего	01	14 866 640,56	14 337 826,64
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	388 640,56	659 826,64
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	14 478 000,00	13 678 000,00
Ценные бумаги - всего	02	29 085 344,34	28 654 562,36
в том числе: облигации - всего	02.01	29 085 344,34	28 654 562,36
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	29 085 344,34	28 654 562,36
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	9 355,17	16 867,88

Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	43 961 340,07	43 009 256,88
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 530 342,50	1 530 342,50
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	42 430 997,57	41 478 914,38
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	40 363 498,90	40 296 376,63
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)