

Расчет
 собственных средств управляющей компании инвестиционных
 фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
 пенсионных фондов

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

| | |
|--|-------------------------------------|
| Полное наименование управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании |
| 1 | 2 |
| Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭксперт Эссет Менеджмент» | 21-000-1-01041 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату, рублей | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату, рублей |
|---|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств" | | | |
| Денежные средства - всего | 01 | 26 563 926,35 | 27 111 163,67 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 26 563 926,35 | 27 111 163,67 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0 | 0 |
| Ценные бумаги - всего | 02 | 0 | 0 |
| в том числе: облигации - всего | 02.01 | 0 | 0 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 0 | 0 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 26 563 926,35 | 27 111 163,67 |
| Подраздел "Обязательства" | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 1 059 916,78 | 913 396,00 |
| Подраздел "Размер собственных средств" | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 25 504 009,57 | 26 197 767,67 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 21 792 575,33 | 21 789 405,71 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)) | СООТВЕТСТВУЕТ | | |

Руководитель управляющей компании
(лицо, исполняющее обязанности руководителя
управляющей компании)

А.П. Моссаковский
(инициалы, фамилия)