

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
31.07.2021	30.06.2021

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
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства - всего	01	27 111 163,67	26 546 472,14
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	27 111 163,67	26 546 472,14
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:		0	0
российских акционерных обществ	02.02.01		
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма <b>строк 01 + 02 + 03 + 04</b> )	05	27 111 163,67	26 546 472,14
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	913 396,00	1 085 465,27
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность <b>строк 05 - 06</b> )	07	26 197 767,67	25 461 006,87
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 789 405,71	21 789 737,83
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)