

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 «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» | 21-000-1-00915 |

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| 1 | 2 |
| 2019-07-31 | 2019-06-30 |

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 | 28 205 352,25 | 28 095 916,23 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 28 205 352,25 | 28 095 916,23 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | | |
| Ценные бумаги - всего | 02 | | |
| в том числе: облигации - всего | 02.01 | | |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | | |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | | |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | | |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | | |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | | |
| облигации иностранных государств | 02.01.06 | | |
| облигации международных финансовых организаций | 02.01.07 | | |
| акции - всего | 02.02 | | |
| в том числе: | 02.02.01 | | |

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| российских акционерных обществ | | | |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | | |
| Недвижимое имущество | 03 | | |
| Дебиторская задолженность | 04 | | |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 28 205 352,25 | 28 095 916,23 |
| Подраздел "Обязательства" | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 2 848 461,99 | 6 564 473,14 |
| Подраздел "Размер собственных средств" | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 25 356 890,26 | 21 531 443,09 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 880 106,24 | 20 893 300,85 |
| 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 акционерного управляющей компании)

Е.В. Кравченко
 (инициалы, фамилия)