

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
2019-09-30	2019-08-31

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	29 261 338,24	29 525 277,79
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	29 261 338,24	29 525 277,79
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			
иностранных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	29 261 338,24	29 525 277,79
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	5 251 024,22	2 941 837,38
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	24 010 314,02	26 583 440,41
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 897 706,64	20 891 686,72
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)