

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
2021-06-30	2021-05-31

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	32 438 490,49	31 377 196,22
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	32 438 490,49	31 377 196,22
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	32 438 490,49	31 377 196,22
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	5 739 015,16	4 583 106,11
Подраздел "Размер собственных средств"			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	26 699 475,33	26 794 090,11
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	25 184 182,57	25 562 204,81
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)