

**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
Закрытое акционерное общество "КОНКОРДИЯ-эссет менеджмент"	21-000-1-00090

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
28.02.2019	31.01.2019

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	21 147 446,96	20,974,802.72
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 117 815,49	1,047,965.87
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 029 631,47	19,926,836.85
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:			
российских акционерных обществ	02.02.01		
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	21 147 446,96	20,974,802.72
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	985 669,32	954,992.57
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 161 777,64	20,019,810.15
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20,000,000.00	20,000,000.00
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)

Манулис Яков Ильич
(инициалы, фамилия)