

Общество с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент»

**Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов**

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
31.07.2025

Раздел II. Расчет собственных средств

(в рублях)

Наименование показателя			Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств	Денежные средства	01	138 547 135,12
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	6 787 326,90
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	131 759 808,22
	Ценные бумаги	02	28 378 125,00
	в том числе: облигации – всего	02.01	28 378 125,00
	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
	государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	28 378 125,00
	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
	муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
	облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0
	облигации иностранных государств	02.01.06	0
	облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0
	акции – всего	02.02	0
	в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0
	иностраных акционерных обществ	02.02.02	0
	Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2	02.03	0
	в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0
	эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0
	Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0
	Дебиторская задолженность - сумма	04	0
Общая стоимость активов	05	166 925 260,12	
Обязательства	Общая величина обязательств	06	12 619 229,20
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	26 956,19
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	57 012,27
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	12 535 260,74
Размер собственных средств	Размер собственных средств	07	154 306 030,92
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	08	25 212 300,02
	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ