

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
30.11.2025

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	127 451 056,37
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	4 401 659,11
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	123 049 397,26
	Ценные бумаги	02	26 940 375,00
	в том числе: облигации – всего	02.01	26 940 375,00
	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
	государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	26 940 375,00
	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
	иностранных 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	154 391 431,37
Обязательства	Общая величина обязательств	06	12 880 377,44
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	50 242,65
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	12 830 134,79
Размер собственных средств	Размер собственных средств	07	141 511 053,93
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	08	25 423 314,40
	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ