

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
30.06.2026

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	108 245 115,68
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	7 311 965,00
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	100 933 150,68
	Ценные бумаги	02	26 987 625,00
	в том числе: облигации – всего	02.01	26 987 625,00
	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
	государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	26 987 625,00
	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	135 232 740,68
Обязательства	Общая величина обязательств	06	14 550 183,82
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	25 438,75
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	71 730,77
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	14 453 014,30
Размер собственных средств	Размер собственных средств	07	120 682 556,86
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	08	25 343 880,28
	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ