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
31.08.2026

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	113 545 937,74
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	12 931 143,22
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	100 614 794,52
	Ценные бумаги	02	27 368 250,00
	в том числе: облигации – всего	02.01	27 368 250,00
	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
	государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	27 368 250,00
	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	140 914 187,74
Обязательства	Общая величина обязательств	06	14 164 219,50
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	72 287,50
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	14 091 932,00
Размер собственных средств	Размер собственных средств	07	126 749 968,24
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	08	25 167 962,23
	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ