

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
30.04.2025

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	132 470 551,81
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	5 456 853,18
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	127 013 698,63
	Ценные бумаги	02	24 826 125,00
	в том числе: облигации – всего	02.01	24 826 125,00
	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
	государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	24 826 125,00
	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, принята к расчету собственных средств	03	0
	Дебиторская задолженность - сумма	04	0
Общая стоимость активов	05	157 296 676,81	
Обязательства	Общая величина обязательств	06	15 084 351,63
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	48 421,71
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	15 035 929,92
Размер собственных средств	Размер собственных средств	07	142 212 325,18
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	08	24 894 423,55
	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ