

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
31.03.2026

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	117 204 000,50
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	117 204 000,50
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
	Ценные бумаги	02	28 709 625,00
	в том числе: облигации – всего	02.01	28 709 625,00
	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
	государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	28 709 625,00
	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
	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, принята к расчету собственных средств	03	0
	Дебиторская задолженность - сумма	04	0
Общая стоимость активов	05	145 913 625,50	
Обязательства	Общая величина обязательств	06	14 365 122,79
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	69 472,75
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	14 295 650,04
Размер собственных средств	Размер собственных средств	07	131 548 502,71
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	08	25 368 911,56
	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ