

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Значения показателей	Отчетная дата
	1
	31.08.2026

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	4 971 287,94
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	171 287,94
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	4 800 000,00
Ценные бумаги	02	33 605 019,15
в том числе: облигации – всего	02.01	33 605 019,15
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	33 605 019,15
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	
облигации иностранных государств	02.01.06	
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	
акции – всего	02.02	
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	
в том числе: эмитентов-резидентов	02.03.01	
эмитентов-нерезидентов	02.03.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	274,99
Общая стоимость активов	05	38 576 582,08
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	7 419 464,50
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 134 144,85
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	6 285 319,65
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	31 157 117,58
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	25 248 703,96
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании
(лицо, исполняющее обязанности
руководителя управляющей компании)

А.Е. Михалев
(инициалы, фамилия)