

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

## **Раздел I. Параметры расчета собственных средств.**

|               |
|---------------|
| Отчетная дата |
| 1             |
| 28.02.2026    |

## **Раздел II. Расчет собственных средств.**

| Наименование показателя                                                                                                          | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                  |            | 1                                                    |
| <b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>                                                                            |            |                                                      |
| Денежные средства                                                                                                                | 01         | 52 084 107,96                                        |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях                                                                                  | 01.01      | 576 829,81                                           |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                                                                   | 01.02      | 51 507 278,15                                        |
| Ценные бумаги                                                                                                                    | 02         | 0,00                                                 |
| в том числе: облигации – всего                                                                                                   | 02.01      | 0,00                                                 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ                                                                          | 02.01.01   | 0,00                                                 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                                               | 02.01.02   | 0,00                                                 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                                                     | 02.01.03   | 0,00                                                 |
| муниципальные ценные бумаги                                                                                                      | 02.01.04   | 0,00                                                 |
| облигации иностранных коммерческих организаций                                                                                   | 02.01.05   | 0,00                                                 |
| облигации иностранных государств                                                                                                 | 02.01.06   | 0,00                                                 |
| облигации международных финансовых организаций                                                                                   | 02.01.07   | 0,00                                                 |
| акции – всего                                                                                                                    | 02.02      | 0,00                                                 |
| в том числе: российских акционерных обществ                                                                                      | 02.02.01   | 0,00                                                 |
| иностраннх акционерных обществ                                                                                                   | 02.02.02   | 0,00                                                 |
| Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2                                                                         | 02.03      | 0,00                                                 |
| в том числе: эмитентов - резидентов                                                                                              | 02.03.01   | 0,00                                                 |
| эмитентов - нерезидентов                                                                                                         | 02.03.02   | 0,00                                                 |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств                                                  | 03         | 0,00                                                 |
| Дебиторская задолженность - сумма                                                                                                | 04         | 0,00                                                 |
| Общая стоимость активов                                                                                                          | 05         | 52 084 107,96                                        |
| <b>Обязательства</b>                                                                                                             |            |                                                      |
| Общая величина обязательств                                                                                                      | 06         | 9 982 173,10                                         |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)                                                                          | 06.01      | 0,00                                                 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)                                                                         | 06.02      | 2 770 774,55                                         |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2                                                                         | 06.03      | 7 211 398,55                                         |
| <b>Размер собственных средств</b>                                                                                                |            |                                                      |
| Размер собственных средств                                                                                                       | 07         | 42 101 934,86                                        |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>                                                                                    |            |                                                      |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                           | 08         | 26 798 859,26                                        |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09         | СООТВЕТСТВУЕТ                                        |

**Президент**

**Хакимова Э.А.**