

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
31.07.2026

Раздел II. Расчет собственных средств.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
		1
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	49 474 893.92
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	281 687.05
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	49 193 206.87
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
иностраных 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	49 474 893.92
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	10 376 488.34
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0.00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 332 919.35
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	8 043 568.99
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	39 098 405.58
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	27 415 806.08
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Президент

Хакимова Э.А