

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
31.08.2026

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	49 892 235,08
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	199 477,44
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	49 692 757,64
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	49 892 235,08
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	9 753 686,88
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 989 707,46
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	6 763 979,42
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	40 138 548,20
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	27 571 542,19
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	COOTBCTCTBYET

Президент

Хакимова Э.А.