

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
по состоянию на 31 января 2026 г

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.01.2026

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	42 947 916,43
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	175 870,05
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	42 772 046,38
Ценные бумаги	02	-
в том числе: облигации – всего	02.01	-
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-
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	-
иностранных акционерных обществ	02.02.02	-
Ценные бумаги, не указанные в пунктах 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	-
Общая стоимость активов	05	42 947 916,43
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	4 715 477,89
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	674 264,32
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	727 929,59
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	3 313 283,98
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	38 232 438,54
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 465 448,97
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании, (лица, исполняющего обязанность руководителя управляющей компании) подписывающего отчетность

Щетров Александр Михайлович