

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.03.2026

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		х
Денежные средства	01	43 788 718,34
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	267 675,71
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	43 521 042,63
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	-
иностраных 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, принята к расчету собственных	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	-
Общая стоимость активов	05	43 788 718,34
Обязательства		х
Общая величина обязательств	06	5 423 729,69
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	463 704,90
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 173 752,29
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	3 786 272,50
Размер собственных средств		х
Размер собственных средств	07	38 364 988,65
Минимальный размер собственных средств		х
Минимальный размер собственных средств	08	20 457 675,78
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