

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

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

**Код формы по ОКУД 0420514**

**Месячная**

|               |
|---------------|
| Отчетная дата |
| 1             |
| 31.07.2026    |

**Раздел II. Расчет собственных средств**

| Наименование показателя                                           | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую |
|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                 | 2          | 3                                      |
| <b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b> |            |                                        |
| Денежные средства - всего                                         | 01         | 22 954 704,40                          |
| в том числе:                                                      | 01.01      | 2 862 649,61                           |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                    | 01.02      | 20 092 054,79                          |
| Ценные бумаги - всего                                             | 02         | 0                                      |
| в том числе:                                                      | 02.01      | 0                                      |
| в том числе:                                                      | 02.01.01   | 0                                      |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                | 02.01.02   | 0                                      |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации      | 02.01.03   | 0                                      |
| муниципальные ценные бумаги                                       | 02.01.04   | 0                                      |
| облигации иностранных коммерческих организаций                    | 02.01.05   | 0                                      |
| облигации иностранных государств                                  | 02.01.06   | 0                                      |
| облигации международных финансовых организаций                    | 02.01.07   | 0                                      |
| акции - всего                                                     | 02.02      | 0                                      |
| в том числе:                                                      | 02.02.01   | 0                                      |
| иностранных акционерных обществ                                   | 02.02.02   | 0                                      |
| Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2          | 02.03      | 0                                      |
| в том числе:                                                      | 02.03.01   | 0                                      |
| эмитентов - нерезидентов                                          | 02.03.02   | 0                                      |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету       | 03         | 0                                      |
| Дебиторская задолженность - сумма                                 | 04         | 0                                      |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)           | 05         | 22 954 704,40                          |
| <b>Подраздел "Обязательства"</b>                                  |            |                                        |
| Общая величина обязательств                                       | 06         | 1 239 065,12                           |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)           | 06.01      | 338 657,43                             |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)          | 06.02      | 572 305,00                             |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2          | 06.03      | 328 102,69                             |
| <b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>                     |            |                                        |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)               | 07         | 21 715 639,28                          |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>                     |            |                                        |
| Минимальный размер собственных средств                            | 08         | 20 000 000,00                          |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей  | 09         | СООТВЕТСТВУЕТ                          |