

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

на 28 февраля 2026 года

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Наименование показателя	Отчетная дата
1	2
Значения показателей	28.02.2026

Раздел II. Расчет собственных средств

Номер строки	Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
	Активы, принятые к расчету собственных средств	
01	Денежные средства	33 127 511,96
01.01	в том числе: на счетах в кредитных организациях	1 161 308,25
01.02	на счетах по депозиту в кредитных организациях	31 966 203,71
02	Ценные бумаги	-
02.01	в том числе: облигации – всего	-
02.01.01	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	-
02.01.02	государственные ценные бумаги Российской Федерации	-
02.01.03	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	-
02.01.04	муниципальные ценные бумаги	-
02.01.05	облигации иностранных коммерческих организаций	-
02.01.06	облигации иностранных государств	-
02.01.07	облигации международных финансовых организаций	-
02.02	акции – всего	-
02.02.01	в том числе: российских акционерных обществ	-
02.02.02	иностраных акционерных обществ	-
02.03	Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2	-
02.03.01	в том числе: эмитентов - резидентов	-
02.03.02	эмитентов - нерезидентов	-
03	Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	-
04	Дебиторская задолженность - сумма	-
05	Общая стоимость активов	33 127 511,96
	Обязательства	
06	Общая величина обязательств	8 922 127,55
06.01	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	2 028 624,81
06.02	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	2 391 855,46
06.03	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	4 501 647,28
	Размер собственных средств	
07	Размер собственных средств	24 205 384,41
	Минимальный размер собственных средств	
08	Минимальный размер собственных средств	20 253 049,88
09	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	Соответствует

Раздел III. Информация о должностном лице отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), подписавшем отчетность

Наименование показателя	Содержание
1	2
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подписавшего отчетность	Крутько Наталья Геннадьевна