

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

Код формы по ОКУД  
0420514 Месячная

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

|                       |
|-----------------------|
| Текущая отчетная дата |
| 1                     |
| 30.09.2026            |

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

| Наименование показателя                                                                                                          | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                | 2                                                    |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>                                                                |                                                      |
| Денежные средства                                                                                                                | 95 433 161,92                                        |
| в том числе:                                                                                                                     |                                                      |
| на счетах в кредитных организациях                                                                                               | 84 933 161,92                                        |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                                                                   | 10 500 000,00                                        |
| Ценные бумаги                                                                                                                    | 0,00                                                 |
| в том числе:                                                                                                                     |                                                      |
| облигации – всего                                                                                                                | 0,00                                                 |
| в том числе:                                                                                                                     |                                                      |
| облигации российских хозяйственных обществ                                                                                       | 0,00                                                 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                                               | 0,00                                                 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                                                     | 0,00                                                 |
| муниципальные ценные бумаги                                                                                                      | 0,00                                                 |
| облигации иностранных коммерческих организаций                                                                                   | 0,00                                                 |
| облигации иностранных государств                                                                                                 | 0,00                                                 |
| облигации международных финансовых организаций                                                                                   | 0,00                                                 |
| акции – всего                                                                                                                    | 0,00                                                 |
| в том числе:                                                                                                                     |                                                      |
| российских акционерных обществ                                                                                                   | 0,00                                                 |
| иностраных акционерных обществ                                                                                                   | 0,00                                                 |
| Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2                                                                         |                                                      |
| в том числе: эмитентов - резидентов                                                                                              |                                                      |
| эмитентов - нерезидентов                                                                                                         |                                                      |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств                                                  | 0,00                                                 |
| Дебиторская задолженность - сумма                                                                                                | 0,00                                                 |
| Общая стоимость активов                                                                                                          | 95 433 161,92                                        |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>                                                                                                 |                                                      |
| Общая величина обязательств                                                                                                      | 46 463 200,18                                        |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)                                                                          | 13 413 314,92                                        |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)                                                                         | 31 296 733,70                                        |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2                                                                         | 1 753 151,56                                         |
| <b>Размер собственных средств</b>                                                                                                |                                                      |
| Размер собственных средств                                                                                                       | 48 969 961,74                                        |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>                                                                                    |                                                      |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                           | 40 707 790,86                                        |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | соответствует                                        |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

А.В. Лестовкин

(инициалы, фамилия)