**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 | 30.09.2026 |

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 | 30 545 815,28 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 30 545 815,28 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0,00 |
| Ценные бумаги | 02 | 0,00 |
| в том числе: облигации – всего | 02.01 | 0,00 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | 0,00 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | 0,00 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | 0,00 |
| облигации иностранных государств | 02.01.06 | 0,00 |
| облигации международных финансовых организаций | 02.01.07 | 0,00 |
| акции – всего | 02.02 | 0,00 |
| в том числе: российских акционерных обществ | 02.02.01 | 0,00 |
| иностранных акционерных обществ | 02.02.02 | 0,00 |
| Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2 | 02.03 | 0,00 |
| в том числе: эмитентов - резидентов | 02.03.01 | 0,00 |
| эмитентов - нерезидентов | 02.03.02 | 0,00 |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств | 03 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность - сумма | 04 | 0,00 |
| Общая стоимость активов | 05 | 30 545 815,28 |
| Обязательства | | x |
| Общая величина обязательств | 06 | 2 045 853,70 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | 644 882,80 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 724 218,36 |
| Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2 | 06.03 | 676 752,54 |
| Размер собственных средств | | x |
| Размер собственных средств | 07 | 28 499 961,58 |
| Минимальный размер собственных средств | | x |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 000 000,00 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09 | **Соответствует** |

**Руководитель управляющей компании** **Н.В. Кирячок**