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

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

| Отчетная дата |
|---|
| 1 |
| 30.09.2026 |

**Раздел II. Расчет собственных средств**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **Активы, принятые к расчету собственных средств** | | |
| Денежные средства | 01 | 49 735 302,55 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 1 652 203,74 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 48 083 098,81 |
| 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 | - |
| иностранных акционерных обществ | 02.02.02 | - |
| Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2 | 02.03 | - |
| в том числе: эмитентов-резидентов | 02.03.01 | - |
| эмитентов-нерезидентов | 02.03.02 | - |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств | 03 | - |
| Дебиторская задолженность - сумма | 04 | - |
| Общая стоимость активов | 05 | 49 735 302,55 |
| **Обязательства** | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 5 255 998,43 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | - |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 430 375,58 |
| Обязательства не указанные в пунктах 06.01 и 06.02 | 06.03 | 4 825 622,85 |
| **Размер собственных средств** | | |
| **Размер собственных средств** | 07 | **44 479 304,12** |
| **Минимальный размер собственных средств** | | |
| **Минимальный размер собственных средств** | 08 | 20 241 007,89 |
| **Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных** | 09 | **Соответствует** |

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

| Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписавшего отчетность |
|---|
| 1 |
| Аверьянов Игорь Леонидович |

**Сопроводительная информация к отчетности. Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)**

| Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании | Дата предоставления лицензии управляющей компании |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕНЕДЖМЕНТ-КОНСАЛТИНГ" | 7702203678 | 1027700050168 | 21-000-1-00053 | 19.11.2001 |

| Фактический адрес |
|---|
| 1 |
| 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10 СТР. 1 |

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел I. Об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных**

| Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств | Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств | Полное наименование доверительного управляющего | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов**

| | 1 |
|---|---|
| Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов | |

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел III. Существенная, по решению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II**

| | 1 |
|---|---|
| Иная информация | |