

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "БИЗНЕСПРОФТРЕЙДИНГ"

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2026.01.31

Раздел II. Расчет собственных средств.

Наименование показателя	Код строки	в рублях	
		Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	1
Активы, принятые к расчету собственных средств			
Денежные средства	01		58 355 384,55
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01		855 384,55
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		57 500 000,00
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 таблицах пунктов 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		58 355 384,55
Обязательства			
Общая величина обязательств	06		5 049 193,10
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01		903 793,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02		1 297 698,52
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03		2 847 701,58
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07		53 306 191,45
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08		21 506 705,86
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09		СООТВЕТСТВУЕТ

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



Ю.М. Емелина
(инициалы, фамилия)