

**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
2026.04.30

**Раздел II. Расчет собственных средств.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	36 019 403,14
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	6 019 403,14
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	30 000 000,00
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
иностраных 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	36 019 403,14
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	6 596 303,96
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	671 667,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 603 938,85
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 320 698,11
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	29 423 099,18
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	22 270 972,81
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)