

**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
2026.05.31

Раздел II. Расчет собственных средств.

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
		1
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	36 433 752,71
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 933 752,71
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	34 500 000,00
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
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	36 433 752,71
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	6 248 179,30
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	630 579,81
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 283 445,98
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 334 153,51
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	30 185 573,41
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	22 329 671,33
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)