

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 28.02.2026**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**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	Фактический адрес	Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности
1	2	3	4	5	6	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "БЕСКОНЕЧНОСТЬ"	9701298744	1247700683559	21-000-1-01157	22.07.2025	105005, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, пер. Посланников, д. 5, стр. 14	ТАБ для 1С:БНФО

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

	Отчетная дата
Значения показателей	1 28.02.2026

**Раздел II. Расчет собственных средств**

руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	20 665 821,53
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	57 948,38
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 607 873,15
Ценные бумаги	02	4 341 831,33
<b>в том числе: облигации – всего</b>	<b>02.01</b>	<b>4 341 831,33</b>
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	4 341 831,33
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	
<b>акции – всего</b>	<b>02.02</b>	
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
<b>Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2</b>	<b>02.03</b>	
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	16 519,51
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>25 024 172,37</b>
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>4 980 786,74</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	4 525 167,10
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	455 619,64
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	20 043 385,63

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Г.Р.Хайруллина