Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 30.09.2026

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	125130, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Коптево, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 34, стр. 3	ТАБ для 1С:БНФО

Раздел *I*. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	30.09.2026

Раздел *II*. Расчет собственных средств

руб.

Наименование показателя	Код строки	*Сумма (стоимость,* величина) *на текущую отчетную дату*
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	**206 265,25**
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	206 265,25
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	26 995 475,46
в том числе: облигации – всего	*02.01*	**26 995 475,46**
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	**26 995 475.46**
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 пунктах *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*	**27 201 740,71**
Обязательства		
Общая величина обязательств	*06*	**5 827 875,71**
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	**5 347 492,97**
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	471 722,99
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	8 659,75
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	**21 373 865,00**

Наименование показателя	Код строки	*Сумма* (*стоимость*, величина) *на текущую отчетную дату*
Минимальный размер собственных средств		
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