Общество с ограниченной ответственностью "УК "ФИНАНСОВАЯ ОСНОВА""

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

По состоянию на 30 сентября 2026 г.

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
9729066711	1177746284715

Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 30 сентября 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УК "ФИНАНСОВАЯ ОСНОВА""
(Полное наименование управляющей компании)

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	30.09.2026

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	28 359 836,34
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	48 277,27
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	28 311 559,07
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 пунктах 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	28 359 836,34
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	790 745,70
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	665 853,58
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	124 702,96

Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	189,16
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	27 569 090,64
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Руководитель управляющей компании Адоньева Ольга Владимировна