

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**

по состоянию на « 31 » января 2026 г.

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная/на нерегулярной основе

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.01.2026

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	32 772 682,30
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	8 535 668,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	24 237 014,30
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 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	32 772 682,30
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	7 929 137,64
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	3 870 671,80
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 537 263,42
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	2 521 202,42
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	24 843 544,66
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 373 723,32
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует

Генеральный директор
ООО "УК"Сургутгазстрой"

Н.А. Дворякова