Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания "Фондовый Континент"

Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 30 июня 2026 года

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
30.06.2026

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего	01	42 324 782,10
на счетах в кредитных организациях	01.01	42 324 782,10
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги - всего	02	0
облигации - всего	02.01	0
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0
акции - всего	02.02	0
российских акционерных обществ	02.02.01	0
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0
средств	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	42 324 782,10
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	10 294 502,01
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	32 030 280,09
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	24 776 886,73
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) _____ Е.В. Щедромирская

(инициалы, фамилия)