Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
45263594000	9725144687	1237700917178

Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

по состоянию на 31 августа 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ"

(Полное наименование управляющей компании)

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
	1
Значения показателей	31.08.2026

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	19 081 276,93
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	18 596 279,57
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	484 997,36
Ценные бумаги	02	14 179 155,02
в том числе: облигации – всего	02.01	14 179 155,02
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	10 108 225,02
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	4 070 930,00
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	33 260 431,95
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	5 473 709,37
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 304 636,71
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	4 169 072,66
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	27 786 722,58
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 (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

М.В. Ильянович
(инициалы, фамилия)