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 октября 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	31.10.2026

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	19 006 150,27
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	14 506,89
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	18 991 643,38
Ценные бумаги	02	14 404 532,77
в том числе: облигации – всего	02.01	14 404 532,77
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	14 404 532,77
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	
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	33 410 683,04
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	5 386 427,80
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 094 145,45
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	3 292 282,35
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	28 024 255,24
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)

Э.Г. Дорошенко
(инициалы, фамилия)