

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Лерта Капитал"

**Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31 января 2026 года**

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Отчетная дата
1
31.01.2026

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	146 806 631,46
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 547 300,16
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	143 259 331,30
Ценные бумаги - всего	02	201 288 090,00
в том числе:		
облигации - всего	02.01	201 288 090,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	201 288 090,00
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
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	0
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0
Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2	02.03	0
в том числе:		
эмитентов - резидентов	02.03.01	0
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	348 094 721,46
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	22 149 391,77
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	7 471 376,55
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	11 966 882,40
Иные обязательства – сумма	06.03	2 711 132,82
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	325 945 329,69
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	80 000 000,00
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)

Н. А. Варина
(инициалы, фамилия)