

**Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
Общество с ограниченной ответственностью «Си-Эф-Си Прямые Инвестиции»** □

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
31.12.2025

Раздел II. Расчет собственных средств

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	8 799 758,45
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	8 799 758,45
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги - всего	02	17 060 235,43
в том числе:		
облигации - всего	02.01	17 060 235,43
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	17 060 235,43
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 таблицах пунктов 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	75 070 576,64
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	100 930 570,52
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	11 651 260,86
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	195 802,17
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	11 455 458,69
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	89 279 309,66
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	23 414 494,56
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ