

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ"

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

Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании	Фактический адрес	Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности
1	2	3	4	5	6	7
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ"	9725183277	1257700156284	21-000-1-01180	24.04.2026	125284, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОРОШЕВСКИЙ, Ш. ХОРОШЕВСКОЕ, Д. 32А, ПОМЕЩ. 28/1	Учет и отчетность от ТАБ для 1С:БНФО

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.08.2026

Раздел II. Расчет собственных средств

			руб.
Наименование показателя			Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств	Денежные средства	01	22 007 755,55
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	22 007 755,55
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
	Ценные бумаги	02	0,00
	в том числе: облигации – всего	02.01	0,00
	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
	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
	иностраннх акционерных обществ	02.02.02	0,00
	Ценные бумаги, не указанные в пунктах 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	0,00
	Общая стоимость активов	05	22 007 755,55
Обязательства	Общая величина обязательств	06	871 323,17
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	6 063,16
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	865 260,01
Размер собственных средств	Размер собственных средств	07	21 136 432,38
Минимальный размер собственных средств	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

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании)

Михаил Андреевич Рачнов

(ФИО)