

Общество с ограниченной ответственностью

Управляющая

**Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31 августа 2025 года**

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
31.08.2025

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

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	39 752 675,87
на счетах в кредитных организациях	01.01	39 752 675,87
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги - всего	02	0
облигации - всего	02.01	0
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
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
российских акционерных обществ	02.02.01	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0
средств	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	39 752 675,87
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	8 044 916,30
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	31 707 759,57
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	29 726 787,11
требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее
обязанности руководителя управляющей компании)

Е.В. Щедромирская
(инициалы, фамилия)