

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

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

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 Д8"	7707500642	1037739831326	21-000-1-00610	12.11.2008	123112, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 6, стр. 2, помещ. 4310	Фабрика XBRL

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.05.2026

Раздел II. Расчет собственных средств

руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	45 651 008,12
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	102 308,12
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	45 548 700
Ценные бумаги	02	34 808 447,12
в том числе: облигации – всего	02.01	34 808 447,12
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	20 930 177,12
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	13 878 270
Общая стоимость активов	05	80 459 455,24
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	21 914 014,42
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	200 113,11
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	21 713 901,31
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	58 545 440,82
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	22 412 299,95
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)

Маматов Дмитрий Александрович

(ФИО)