

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

Значения показателей	Отчетная дата
	1
	31.08.2026

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	37 706 777,38
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	37 706 777,38
Ценные бумаги	02	34 557 184
в том числе: облигации – всего	02.01	34 557 184
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	20 695 249
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	13 861 935
Общая стоимость активов	05	72 263 961,38
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	19 920 776,92
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	279 039,06
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	19 641 737,86
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	52 343 184,46
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	22 519 166,9
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)