

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 | 30.06.2026    |

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         | 35 983 027,48                                        |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях                                                                                  | 01.01      | 23 527,48                                            |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                                                                   | 01.02      | 35 959 500                                           |
| Ценные бумаги                                                                                                                    | 02         | 34 162 665,8                                         |
| в том числе: облигации – всего                                                                                                   | 02.01      | 34 162 665,8                                         |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ                                                                          | 02.01.01   | 20 610 015,8                                         |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                                               | 02.01.02   | 13 552 650                                           |
| Общая стоимость активов                                                                                                          | 05         | 70 145 693,28                                        |
| Обязательства                                                                                                                    |            |                                                      |
| Общая величина обязательств                                                                                                      | 06         | 21 952 901,23                                        |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)                                                                         | 06.02      | 203 802,48                                           |
| Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2                                                                                  | 06.03      | 21 749 098,75                                        |
| Размер собственных средств                                                                                                       |            |                                                      |
| Размер собственных средств                                                                                                       | 07         | 48 192 792,05                                        |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                           |            |                                                      |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                           | 08         | 22 559 653,15                                        |
| 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)