

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
1	2	3	4	5	6
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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	30.04.2026

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	53 770 413,87
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	53 770 413,87
Ценные бумаги	02	34 497 921,64
в том числе: облигации – всего	02.01	34 497 921,64
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	20 781 381,64
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	13 716 540
Общая стоимость активов	05	88 268 335,51
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	20 002 161,74
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	241 660,19
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	19 760 501,55
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	68 266 173,77
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	22 172 598,13
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует

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

Д.А.Маматов

(инициалы, фамилия)