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

по состоянию на 31.08.2025

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИнвестАрсенал"

полное наименование управляющей компании

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
1
31.08.2025

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	38 914 877,80
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	14 877,80
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	38 900 000,00
Ценные бумаги	02	0,00
в том числе:		
облигации – всего	02.01	0,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской	02.01.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых	02.01.07	0,00
акции – всего	02.02	0,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и	02.03	0,00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	810 584,10
Общая стоимость активов	05	**39 725 461,90**
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	**379 900,84**
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	68 442,22
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	311 458,62
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	**39 345 561,06**
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	28 743 338,59
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному	09	**СООТВЕТСТВУЕТ**

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя — И.А.Слепцов

(инициалы, фамилия)