Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 30.09.2025

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
30.09.2025

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	38 948 995,39
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	48 995,39
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	355 284,25
Общая стоимость активов	05	**39 304 279,64**
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	**1 397 002,02**
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	639 932,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	757 070,02
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	**37 907 277,62**
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	36 008 941,54
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)