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

по состоянию на 31.07.2026

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
31.07.2026

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	43 493 537,90
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	136 410,50
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	43 357 127,40
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	0,00
Общая стоимость активов	05	**43 493 537,90**
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	**1 372 659,49**
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	0,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 372 659,49
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	**42 120 878,41**
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	37 862 144,36
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному	09	**СООТВЕТСТВУЕТ**

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя — П.В.Антонова

(инициалы, фамилия)