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
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭКТО ПРАЙМ"	9703220084	1257700373600	21-000-1-01169	24.12.2025	121069, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, пер. Скатертный, д. 18, помещ. 1/1	Фабрика XBRL

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.10.2026

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	39 010 977,13
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	5 989 839,05
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	33 021 138,08
Общая стоимость активов	**05**	**39 010 977,13**
Обязательства		
Общая величина обязательств	**06**	**1 947 775,12**
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 109 315,21
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	838 459,91
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	37 063 202,01
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	22 526 785,55
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)

Соколов Роман Евгеньевич

(ФИО)