

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 30.04.2026**

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
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Алекс"	1658252915	1241600045686	21-000-1-01145	28.03.2025	420066, респ. Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань, г. Казань, пр-кт Ибрагимова, 58, офис 605	Фабрика XBRL

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

Значения показателей	Отчетная дата
	1
	30.04.2026

**Раздел II. Расчет собственных средств**

руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	31 240 958,72
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	426 078,22
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	30 814 880,5
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>31 240 958,72</b>
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>1 360 296,04</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	325 518
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	1 034 778,04
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	29 880 662,68
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	21 287 013,72
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), подписывающего отчетность

Маданова Ирина Валерьевна

(инициалы, фамилия)