

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.07.2025**

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 "АПЕКС"	1658252915	1241600045686	21-000-1-01145	28.03.2025	420066, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. Город Казань, г Казань, пр-кт Ибрагимова, дом 58, офис 605	ПО Фабрика XBRL

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.07.2025

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	23 118 674,64
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 324 362,77
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	21 794 311,87
Общая стоимость активов	05	23 118 674,64
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	949 235,18
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	176 287,77
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	772 947,41
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	22 169 439,46
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 319 807,34
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)