

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 30.06.2025**

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 "Алекс"	1658252915	1241600045686	21-000-1-01145	28.03.2025	Российская Федерация, 420066, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань, г Казань, пр-кт Ибрагимова, д. 58, офис 605	ПО "Фабрика XBRL" (1.1.0.154)

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

	Отчетная дата
	<b>1</b>
Значения показателей	30.06.2025

**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	23 015 502,85
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	183 979,5
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	22 831 523,35
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>23 015 502,85</b>
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>920 848,14</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	164 998,5
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	755 849,64
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	22 094 654,71
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	20 309 558,36
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)