Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 31.05.2025

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 "Резерв Эссет Менеджмент"	7718784153	1097746714317	21-000-1-00700	18.02.2010	115432, Москва г, Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6, строение 1, комната 36	1С:Предприятие 8.3 Конфигурация: Аванкор: Паевые фонды

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.05.2025

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	34 289 172,19
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	34 289 172,19
Общая стоимость активов	**05**	**34 289 172,19**
Обязательства		
Общая величина обязательств	**06**	**7 714 253,43**
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	187 601,54
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	7 526 651,89
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	26 574 918,76
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	24 563 483,27
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

Борзова Елена Валентиновна

(инициалы, фамилия)