

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 30.11.2025**

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	420066, респ. Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань, г. Казань, пр-кт Ибрагимова, 58, офис 605	ПО Фабрика XBRL

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Значения показателей	Отчетная дата
	1
	30.11.2025

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	25 933 947,13
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	290 446,05
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	25 643 501,08
Общая стоимость активов	05	25 933 947,13
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	1 598 544,12
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	189 921,5
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 408 622,62
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	24 335 403,01
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 230 241,59
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)