Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 31.05.2026

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 "АПЕКС"	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

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.05.2026

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	32 480 063,49
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	329 699,83
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	32 150 363,66
Общая стоимость активов	**05**	**32 480 063,49**
Обязательства		
Общая величина обязательств	**06**	**1 354 709,75**
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	302 907,29
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	1 051 802,46
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	31 125 353,74
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 311 427,53
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)