

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

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 ИТС-ГРУПП"	6679000266	1116679000679	21-000-1-00864	21.02.2012	620014, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. 8 МАРТА, Д. 46, ОФИС 10	Фабрика XBRL

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.07.2026

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	57 416 816,15
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	106 363,56
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	57 310 452,59
Ценные бумаги	02	32 768 029,4
акции – всего	02.02	32 768 029,4
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	32 768 029,4
Общая стоимость активов	05	90 184 845,55
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	11 536 381,58
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	8 132 814,28
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 346 558,23
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	2 057 009,07
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	78 648 463,97
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	50 224 425,96
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)

Алёхина Мария Владимировна

(ФИО)