

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых  
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 28.02.2025**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ИнвестАрсенал"**

полное наименование управляющей компании

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата
1
28.02.2025

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	25 091 540,84
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	41 540,84
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	25 050 000,00
Ценные бумаги	02	0,00
в том числе:		
облигации – всего	02.01	0,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции – всего	02.02	0,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0,00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
<b>Общая стоимость активов</b>	05	<b>25 091 540,84</b>
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	06	<b>157 153,71</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	103 492,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	53 661,71
<b>Размер собственных средств</b>		
<b>Размер собственных средств</b>	07	<b>24 934 387,13</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

И.А.Слепцов

(инициалы, фамилия)