РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

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

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Акционерное общество "Управляющая компания "Парадигма"	21-000-1-01149

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
1
31.07.2026

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	01	28 834 638,95
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	10 264,20
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	28 824 374,75
Ценные бумаги – всего	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
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	28 834 638,95
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	7 123 073,05
в том числе:		
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 252 147,97
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 902 760,02
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 06.01 и 06.02	06.03	2 968 165,06
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	21 711 565,90
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Генеральный директор АО "УК "Парадигма" Р.Н. Филатов

(инициалы, фамилия)