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
31.08.2026

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	29 598 591,93
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 883 226,17
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	26 715 365,76
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	29 598 591,93
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	7 369 099,39
в том числе:		
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 307 846,24
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 918 829,69
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 06.01 и 06.02	06.03	3 142 423,46
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	22 229 492,54
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)