

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Красные Ворота"

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию на "31" января 2026 года

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
31.01.2026

Раздел II. 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	46 783 380,28
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	67 038,47
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	46 716 341,81
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
иностраннных 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	10 302,84
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	46 793 683,12
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	3 329 775,81
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	626 405,89
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 703 369,92
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств	07	43 463 907,31
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 213 005,08
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	СООТВЕТСТВУЕТ	

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

С.А.Эйбоженко

(инициалы, фамилия)