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

по состоянию на "31" августа 2026 г.

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
1	2	3	4
Общество с ограниченной ответственностью «ИВЛ-инвест»	7708405952	1227700350536	21-000-1-01065

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.08.2026

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	**Код строки**	**Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату**
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	**01**	40 416 906,22
в том числе: на счетах в кредитных организациях	**01.01**	27 786,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	**01.02**	40 389 120,22
Ценные бумаги	**02**	-
в том числе: облигации – всего	**02.01**	-
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	**02.01.01**	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	**02.01.02**	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	**02.01.03**	-
муниципальные ценные бумаги	**02.01.04**	-
облигации иностранных коммерческих организаций	**02.01.05**	-
облигации иностранных государств	**02.01.06**	-
облигации международных финансовых организаций	**02.01.07**	-
акции – всего	**02.02**	-
в том числе: российских акционерных обществ	**02.02.01**	-
иностранных акционерных обществ	**02.02.02**	-
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	**02.03**	-
в том числе: эмитентов - резидентов	**02.03.01**	-
эмитентов - нерезидентов	**02.03.02**	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	**03**	-
Дебиторская задолженность - сумма	**04**	-
Общая стоимость активов	**05**	40 416 906,22
Обязательства		
Общая величина обязательств	**06**	4 375 457,66
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	**06.01**	2 526 551,37
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	**06.02**	1 848 906,29
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	**06.03**	-
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	**07**	36 041 448,56
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	**09**	соответствует

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность _____ **Лупичёва Ирина Владимировна**