

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 31.03.2026**

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	Дата предоставления лицензии управляющей компании	Фактический адрес	Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности
1	2	3	4	5	6	7
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЭКТО ПРАЙМ"	9703220084	1257700373600	21-000-1-01169	24.12.2025	121069, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, пер. Скатертный, д. 18, помещ. 1/1	Фабрика XBRL

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

Значения показателей	Отчетная дата
	1
	31.03.2026

**Раздел II. Расчет собственных средств**

руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	24 739 529,47
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 739 529,47
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	22 000 000
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>24 739 529,47</b>
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>1 220 313,58</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	755 625,7
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	464 687,88
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	23 519 215,89
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000
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

Соколов Роман Евгеньевич

(инициалы, фамилия)