

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

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 Космос Капитал"	9706041728	1247700077350	21-000-1-01102	25.04.2024	119049, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Якиманка, ул. Шаболовка, д. 2, помещ. 2/Ц	Программное обеспечение "Фабрика XBRL"

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Значения показателей	Отчетная дата
	1
	31.07.2026

Раздел II. Расчет собственных средств

руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	264 975 426,98
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	264 975 426,98
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
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	
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Ценные бумаги, не указанные в пунктах 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	264 975 426,98
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	12 921 238,14
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	5 145 589,41
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	7 748 363,67
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	27 285,06
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	252 054 188,84

Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	32 549 610,47
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)

Пузанов Роман Владимирович

(ФИО)