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
1	2	3	4	5
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АКРУКС КАПИТАЛ»	**9721151370**	**1217700586300**	**21-000-1-01061**	**16.08.2022**

Отчет по форме 0420514
"Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"
по состоянию на 31.07.2026 года

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.07.2026

Раздел II. Расчет собственных средств

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	88 871 998,93
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 871 998,93
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	85 000 000,00
Ценные бумаги - всего	02	0
облигации - всего	02.01	0
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0
акции - всего	02.02	0
российских акционерных обществ	02.02.01	0
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0
эмитентов - резидентов	02.03.01	0
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	88 871 998,93
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	9 434 848,83
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	8 922 250,87
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	512 597,96
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	0
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	79 437 150,10
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	26 368 714,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подписавшего отчетность	Зубаренко Юлия Вадимовна