

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
Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРОЕКТ360"	9703199717	1247700810807	21-000-1-01152	11.06.2025	123100, Москва г, Краснопресненская наб., дом № 8	Фабрика XBRL

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.08.2026

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	33 058 718,93
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 755 390,57
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	31 303 328,36
Общая стоимость активов	05	33 058 718,93
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	2 822 626,2
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	752 340,11
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	2 070 286,09
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	30 236 092,73
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 029 482,72
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)

Зайцев Евгений Юрьевич

(ФИО)