

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Номер лицензии управляющей компании
7715640298	5077746308020	

**Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31 июля 2025 г.**

Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АКТИВИСТ"
(Полное наименование управляющей компании)

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.07.2025

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	54 323 321,02
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	423 321,02
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	53 900 000,00
Ценные бумаги	02	0,00
в том числе: облигации – всего	02.01	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции – всего	02.02	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2	02.03	0,00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая стоимость активов	05	54 323 321,02
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	4 185 805,30
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	3 104 429,30
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	968 543,34
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	112 832,66
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	50 137 515,72
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	36 228 312,18
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует