

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 30.06.2025

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Наименование показателя	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
	1	2	3	4	5	6
Управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	Общество с ограниченной ответственностью "АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ"	7704387090	1177746021562	21-000-1-01009	21.08.2017	123112, Российская Федерация, г. Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения Пресненский, набережная Пресненская, дом 8 строение 1, помещение 93/1/2П

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	30.06.2025

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя			Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств	Денежные средства	01	165 120 490,09
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	152 686,39
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	164 967 803,70
	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	-
	иностраннх 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	165 120 490,09
Обязательства	Общая величина обязательств	06	11 456 189,48
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	3 848 276,94
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	735 812,15
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	6 872 100,39
Размер собственных средств	Размер собственных средств	07	153 664 300,61
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	08	22 951 119,04
	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует