

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.08.2025

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя			Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств	Денежные средства	01	20425467,19
	в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	393 116,51
	на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 032 350,68
	Ценные бумаги	02	0
	в том числе: 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
	в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0
	иностраннх акционерных обществ	02.02.02	0
	Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2	02.03	0
	в том числе: 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	05	20425467,19
Обязательства	Общая величина обязательств	06	46 845,83
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	15846,21
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	30 999,62
Размер собственных средств	Размер собственных средств	07	20 378 621,36
Минимальный размер собственных средств	Минимальный размер собственных средств	08	20000000,00
	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел III. Информация о должностном лице отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), подписавшем отчетность

Наименование показателя	Содержание
	1
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, подписавшего отчетность	Черноталова Ольга Владимировна

Сопроводительная информация к отчетности. Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

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	Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности
	1	2	3	4	5	6	7
Вид организации-Управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	Общество с ограниченной ответственностью «Булат Капитал»	9703178040	1247700280046	21-000-1-01153	2025-06-11	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 8, СТР. 1, ПОМЕЩ. 8Н/13	ПО "Анкета-редактор XBRL"