

Расчёт собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД 0420514 (месячная)

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

| Полное наименование управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании |
|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 |
| Акционерное общество «Управляющая компания «СПУТНИК — УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» | 21-000-1-00054 |

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| Текущая отчетная дата |
|-----------------------|
| 1 |
| 31.07.2023 |

Раздел III. Расчет собственных средств (в рублях)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Активы, принятые к расчету собственных средств | | |
| Денежные средства – всего | 01 | 185 477 756.81 |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 2 355 923.93 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 183 121 832.88 |
| Ценные бумаги – всего | 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 |

| | | |
|--|---------------|----------------|
| Недвижимое имущество | 03 | 0.00 |
| Дебиторская задолженность | 04 | 0.00 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 185 477 756.81 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 13 112 040.14 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | 0.00 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 0.00 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 06.03 | 13 042 872.57 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 172 365 716.67 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 36 451 304.60 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует) | СООТВЕТСТВУЕТ | |

Руководитель управляющей компании
(лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

Лосев А.В.