

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
31.08.2024

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	273 221 599.89
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 692 419.56
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	269 529 180.33
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	273 221 599.89
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	15 020 114.32
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0.00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	69 245.28
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	14 950 869.04
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	258 201 485.57
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	35 867 332.01
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.