

# 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
30.09.2024

## Раздел III. Расчет собственных средств (в рублях)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства – всего	01	281 608 347.21
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 728 773.44
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	278 879 573.77
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

иностраннных 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	281 608 347.21
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	14 738 060.61
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0.00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	59 162.95
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	14 678 897.66
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	266 870 286.60
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	36 763 105.83
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.