

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

по состоянию на 31.08.2024

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

| 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 |
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Стратегия инвестиций" | 7727591983 | 1067758541135 | 21-000-1-00862 | 26.01.2012 | 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д.61, стр. 1, офис № 9 |

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

| | Отчетная дата |
|----------------------|---------------|
| | 1 |
| Значения показателей | 31.08.2024 |

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|--|--------------|--|
| Активы, принятые к расчету собственных средств | | |
| Денежные средства | 01 | 2 015 605,07 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 410 515,22 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 1 605 089,85 |
| Ценные бумаги | 02 | 14 999 717,15 |
| в том числе: облигации – всего | 02.01 | 14 999 717,15 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 14 999 717,15 |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств | 03 | 4 253 830,06 |
| Общая стоимость активов | 05 | 21 269 152,28 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 168 653,20 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | 99 615,00 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 69 038,20 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств | 07 | 21 100 499,08 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 000 000,00 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09 | соответствует |

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей
компании (лица, исполняющего обязанности
руководителя управляющей компании),
подписывающего отчетность

Корневский Сергей Вячеславович

(инициалы, фамилия)