

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 31.12.2023**

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, оф.9

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.12.2023

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	1 269 100,02
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	561 125,77
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	707 974,25
Ценные бумаги	02	15 693 661,04
<b>в том числе: облигации – всего</b>	<b>02.01</b>	<b>15 693 661,04</b>
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 693 661,04
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	4 240 689,77
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>21 203 450,83</b>
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>168 701,10</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	53 505,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	115 196,10
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	21 034 749,73
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
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)