

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

по состоянию на 31.07.2024

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, оф.9

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.07.2024

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	1 236 848,12
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	336 130,58
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	900 717,54
Ценные бумаги	02	15 698 272,70
<b>в том числе: облигации – всего</b>	<b>02.01</b>	<b>15 698 272,70</b>
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 698 272,70
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	4 233 779,71
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>21 168 900,53</b>
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>168 653,20</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	99 615,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	69 038,20
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	21 000 247,33
<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)