

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 30.06.2024**

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 ПРОМСВЯЗЬ"	7718218817	1027718000067	21-000-1-00096	20.12.2002	115054, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, пл. Павелецкая, д. 2, стр. 2

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	30.06.2024

**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	1 075 196 207,55
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	1 075 196 207,55
Ценные бумаги	02	66 480 248,04
<b>в том числе: облигации – всего</b>	<b>02.01</b>	<b>66 480 248,04</b>
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	66 480 248,04
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	
облигации иностранных государств	02.01.06	
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	
<b>акции – всего</b>	<b>02.02</b>	
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
<b>Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2</b>	<b>02.03</b>	
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>1 141 676 455,59</b>
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>244 196 180,95</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	13 633 875,92
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 303 376,17
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	229 258 928,86
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	897 480 274,64
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		

<b>Наименование показателя</b>	<b>Код строки</b>	<b>Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату</b>
Минимальный размер собственных средств	08	80 000 000
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

---

(инициалы, фамилия)