

Код территории по ОКATO	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
40265000000	7704652277	5077746938726

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
по состоянию на « 31 » января 2024**

Полное наименование:

Акционерное общество "Управляющая компания "СПУТНИК"

Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
	1
Значения показателей	31.01.2024

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	69 961 171,93
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	6 298 518,67
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	63 662 653,26
Ценные бумаги	02	-
в том числе: облигации – всего	02.01	-
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
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	-
акции – всего	02.02	-
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	-
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность	04	-
Общая стоимость активов	05	69 961 171,93
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	9 118 926,01
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	-
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 026 130,88
Обязательства, не указанные в таблицах п.5.1. и 5.2.	06.03	7 092 795,13
Размер собственных средств	07	60 842 245,92
Минимальный размер собственных средств	08	22 285 127,73
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует