

| | | |
|-------------------------|---|---|
| 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 » марта 2024 г.**

Полное наименование:

Акционерное общество "Управляющая компания "СПУТНИК"

Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Наименование показателя | Текущая отчетная дата |
| | I |
| Значения показателей | 31.03.2024 |

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 | 75 865 667,58 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 1 526 875,59 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 74 338 791,99 |
| 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 | 75 865 667,58 |
| Обязательства | | x |
| Общая величина обязательств | 06 | 7 018 409,11 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.1 | - |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.2 | 426 830,91 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 06.3 | 6 591 578,20 |
| Размер собственных средств | 07 | 68 847 258,47 |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 22 478 738,08 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09 | Соответствует |