

Код территории по ОКАТО	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 » декабря 2023 г.**

Полное наименование:

Акционерное общество "Управляющая компания "СПУТНИК"

Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
	1
Значения показателей	31.12.2023

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		х
Денежные средства	01	32 193 175,94
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 991 012,92
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	30 202 163,02
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	32 193 175,94
Обязательства		х
Общая величина обязательств	06	7 515 506,13
Кредиторская задолженность (кредитор- физическое лицо)	06.1	-
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.2	1 608 992,14
Обязательства, не указанные в таблицах 5.1. и 5.2.	06.3	5 906 513,99
Размер собственных средств	07	24 677 669,81
Минимальный размер собственных средств	08	22 262 790,59
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует