

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 31.10.2023**

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	109240, г. Москва, ул. Николяямская, д. 13 стр. 1, этаж 5, комнаты 1-31

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.10.2023

**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	804 782 358,51
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	804 782 358,51
Ценные бумаги	02	71 460 418,6
<b>в том числе: облигации – всего</b>	<b>02.01</b>	<b>71 460 418,6</b>
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	71 460 418,6
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>876 242 777,11</b>
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>135 100 576,87</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 484,8
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	838 520,73
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	134 260 571,34
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	741 142 200,24
<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	35 088 913,57
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)