

Общество с ограниченной ответственностью «УК «А-Капитал». Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21- 000-1-00824 от 09.08.2011, без ограничения срока действия.

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 31.12.2024**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.12.2024

**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	117 550 138,62
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	3 260 405,01
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	114 289733,61
Ценные бумаги	02	
<b>в том числе: облигации – всего</b>	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	
<b>акции – всего</b>	02.02	
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	
иностранных акционерных обществ	02.02.02	
<b>ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2</b>	02.03	
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>	05	117 550 138,62
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	06	10 246 003,56
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	72 000,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	5 619 677,17
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	4 554 326,39
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	107 304 135,06
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	27 096 010,65
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)

Д.В. Шагардин  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)