

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.01.2025**

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 "Резерв Эссет Менеджмент" | 7718784153 | 1097746714317 | 21-000-1-00700 | 18.02.2010 | 115432, Москва г, Проектируемый 4062-й проезд, дом № 6, строение 1, комната36 |

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

| | Отчетная дата |
|----------------------|---------------|
| | 1 |
| Значения показателей | 31.01.2025 |

Раздел II. Расчет собственных средств

руб.

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|---|--------------|--|
| Активы, принятые к расчету собственных средств | | |
| Денежные средства | 01 | 34 543 318,38 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 1 043 318,38 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 33 500 000 |
| 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 | |
| Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2 | 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 | |
| Общая стоимость активов | 05 | 34 543 318,38 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 3 141 315,17 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 208 850,4 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 06.03 | 2 932 464,77 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств | 07 | 31 402 003,21 |
| Минимальный размер собственных средств | | |

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 24 699 291,08 |
| 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

Борзова Елена Валентиновна

(инициалы, фамилия)