

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 31.07.2024

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, комната 36 |

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

|                      |               |
|----------------------|---------------|
|                      | Отчетная дата |
|                      | 1             |
| Значения показателей | 31.07.2024    |

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

| Наименование показателя                                                         | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| Активы, принятые к расчету собственных средств                                  |            |                                                      |
| Денежные средства                                                               | 01         | 36 670 849,19                                        |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях                                 | 01.01      | 1 670 849,19                                         |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                  | 01.02      | 35 000 000                                           |
| 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 таблицах пунктов 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         | 36 670 849,19                                        |
| Обязательства                                                                   |            |                                                      |
| Общая величина обязательств                                                     | 06         | 4 793 005,01                                         |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)                         | 06.01      |                                                      |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)                        | 06.02      | 89 159,41                                            |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2                        | 06.03      | 4 703 845,6                                          |
| Размер собственных средств                                                      |            |                                                      |
| Размер собственных средств                                                      | 07         | 31 877 844,18                                        |
| Минимальный размер собственных средств                                          |            |                                                      |

| Наименование показателя                                                                                                          | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| Минимальный размер собственных средств                                                                                           | 08         | 26 299 072,01                                        |
| 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)