

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.01.2024**

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 "Гарант ФинКом" | 7838470102 | 1127847041332 | 21-000-1-00893 | 14.06.2012 | 190013, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, лит. А, часть пом. 23Н, кабинет 3 |

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

| | Отчетная дата |
|----------------------|---------------|
| | 1 |
| Значения показателей | 31.01.2024 |

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 | 30 619 986,36 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 7 278,16 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 30 612 708,2 |
| 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 | 30 619 986,36 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 622 491,98 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 156 473,93 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 06.03 | 466 018,05 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств | 07 | 29 997 494,38 |
| Минимальный размер собственных средств | | |

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|--|-------------------|---|
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 000 000 |
| 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

Скороходов Алексей Юрьевич

(инициалы, фамилия)