

**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

**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 | 31.12.2024    |

**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           | 35 166 242,27  |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях                                 | 01.01        | 1 746 701,29   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                  | 01.02        | 33 419 540,98  |
| Ценные бумаги   | 02           |  |
| <b>в том числе: облигации – всего</b>   | <b>02.01</b> |  |
| 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>  | <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>35 166 242,27</b>                                 |
| <b>Обязательства</b>  |              |  |
| <b>Общая величина обязательств</b>  | <b>06</b>    | <b>948 157,4</b>                                     |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)                         | 06.01        |  |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)                        | 06.02        | 221 431,55   |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2                        | 06.03        | 726 725,85   |
| <b>Размер собственных средств</b>   |              |  |
| Размер собственных средств  | 07           | 34 218 084,87  |
| <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                | 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)