

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 30.04.2024**

**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
Акционерное общество "Управляющая компания Космос Капитал"	9706041728	1247700077350	21-000-1-01102	25.04.2024	119049, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Якиманка, ул. Шаболовка, д. 2, помещ. 2/Ц

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

	Отчетная дата
	<b>1</b>
Значения показателей	30.04.2024

**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	23 834 301,5
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	23 834 301,5
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
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>23 834 301,5</b>
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>3 261 302,46</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	57 000
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	99 500
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 104 802,46
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	20 572 999,04
<b>Минимальный размер собственных средств</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

Усанова Ольга Леонидовна

(инициалы, фамилия)