

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

по состоянию на 31.03.2025

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
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
	1
Значения показателей	31.03.2025

**Раздел II. Расчет собственных средств**

руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	63 381 154,77
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	63 381 154,77
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	

иностранных акционерных обществ	02.02.02	
<b>Ценные бумаги, не указанные в пунктах 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>63 381 154,77</b>
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>17 675 745,02</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 382 028,47
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	14 998 964,04
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	294 752,51
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	45 705 409,75
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	26 897 949,12
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

Пузанов Роман Владимирович

---

(инициалы, фамилия)