

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

**по состоянию на 31.08.2024**

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
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	31.08.2024

**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	42 584 710,69
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	42 584 710,69
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>42 584 710,69</b>
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>8 362 067,63</b>

Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 088 333,32
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	131 416,13
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	7 142 318,18
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	34 222 643,06
<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  
компания (лица, исполняющего обязанности  
руководителя управляющей компании), подписывающего  
отчетность

Пузанов Роман Владимирович

---

(инициалы, фамилия)

## Пояснительные примечания к расчету собственных средств

Раздел I. Об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств

Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств	Полное наименование доверительного управляющего	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4	5

Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов

	Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
	1
За отчетный период	Размер собственных средств изменился более, чем на 10 процентов, главным образом, в результате того, выплата вознаграждения Управляющей компании за управления имуществом ЗПИФов за отчетный период осуществляется в следующем отчетном периоде. В то же время расходы Управляющей компании за отчетный период признаются в том же отчетном периоде.

Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II

	Иная информация
	1
Содержание	

## Сопроводительная информация к отчетности.

### Раздел V. 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