

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 30.06.2023**

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 "Стратегия инвестиций"	7727591983	1067758541135	21-000-1-00862	26.01.2012	127055, г. Москва, ул. Новослободская, д.61, стр. 1, офис № 9

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	30.06.2023

**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	33 417,29
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	33 417,29
Ценные бумаги	02	16 559 096,36
<b>в том числе: облигации – всего</b>	<b>02.01</b>	<b>16 559 096,36</b>
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	16 559 096,36
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	4 148 127,91
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>20 740 641,56</b>
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>227 605,1</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	99 615
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	127 990,1
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	20 513 036,46
<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

Корневский Сергей Вячеславович

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)