

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

по состоянию на 31.01.2025

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
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, оф.9

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.01.2025

Раздел II. Расчет собственных средств

руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	1 194 760,83
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	236 510,67
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	958 250,16
Ценные бумаги	02	17 103 370,72
в том числе: облигации – всего	02.01	17 103 370,72
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	17 103 370,72
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	4 574 532,39
Общая стоимость активов	05	22 872 663,94
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	286 191,00
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	107 445,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	178 746,00
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	22 586 472,94
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
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)