

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.07.2023**

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	31.07.2023

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	104 581,12
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	104 581,12
Ценные бумаги	02	16 425 268,51
в том числе: облигации – всего	02.01	16 425 268,51
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	16 425 268,51
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	4 132 461,91
Общая стоимость активов	05	20 662 311,54
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	227 147,00
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	99 615,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	127 532,00
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	20 435 164,54
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)