

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
Общество с ограниченной ответственностью «Си-Эф-Си Прямые Инвестиции»

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

| |
|-----------------------|
| Текущая отчетная дата |
| 1 |
| 31.05.2024 |

Раздел II. Расчет собственных средств

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 0 | | |
| Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств" | | |
| Денежные средства - всего | 01 | 102 479 086,63 |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 102 479 086,63 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0,00 |
| Ценные бумаги - всего | 02 | 12 149 159,92 |
| в том числе: | | |
| облигации - всего | 02.01 | 12 149 159,92 |
| в том числе: | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 12 149 159,92 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | 0 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | 0 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | 0 |
| облигации иностранных государств | 02.01.06 | 0 |
| облигации международных финансовых организаций | 02.01.07 | 0 |
| акции - всего | 02.02 | 0 |
| в том числе: | | |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | 0 |
| иностранных акционерных обществ | 02.02.02 | 0 |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств | 03 | 0 |
| Дебиторская задолженность - сумма | 04 | 0 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 114 628 246,55 |
| Подраздел "Обязательства" | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 10 967 280,57 |
| Подраздел "Размер собственных средств" | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 103 660 965,98 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 26 049 564,70 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09 | СООТВЕТСТВУЕТ |

Генеральный директор

/ Р.В. Пузанов/