

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
30.06.2024

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	107 694 883,50
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	6 613 366,01
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	101 081 517,49
Ценные бумаги - всего	02	12 199 518,88
в том числе:		
облигации - всего	02.01	12 199 518,88
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	12 199 518,88
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
иностраных 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	119 894 402,38
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	7 221 182,68
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	112 673 219,70
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	25 961 228,11
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Генеральный директор

/ Т.Е. Литвинова/