

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
31.07.2024

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	96 311 190,25
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	5 311 190,25
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	91 000 000,00
Ценные бумаги - всего	02	12 372 004,50
в том числе:		
облигации - всего	02.01	12 372 004,50
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	12 372 004,50
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	108 683 194,75
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	6 263 078,94
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	102 420 115,81
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	25 440 684,50
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Генеральный директор

/ Т.Е. Литвинова/