

**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

Отчетная дата
1
2026-01-31

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код	Сумма (стоимость, величина)
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего	01	799 478,84
в том числе:		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.01	799 478,84
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги - всего	02	17 355 974,96
в том числе:		
в том числе:	02.01	17 355 974,96
в том числе:		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	17 355 974,96
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.02	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.03	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.04	0,00
облигации иностранных государств	02.01.05	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.06	0,00
акции - всего	02.01.07	0,00
в том числе:		
иностранных акционерных обществ	02.02	0,00
иностранных акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00
ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0,00
в том числе:		
эмитентов - нерезидентов	02.03.01	0,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	89 154 938,82
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	107 310 392,62
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	17 630 390,12
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	320 057,45
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	17 310 332,67
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	89 680 002,50
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	23 347 326,66
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей	09	СООТВЕТСТВУЕТ