

**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
2026-04-30

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства - всего	01	10 317 092,69
в том числе:		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.01	10 317 092,69
	01.02	0
Ценные бумаги - всего	02	17 858 334,67
в том числе:		
в том числе:	02.01.01	17 858 334,67
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0
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:		
иностранных акционерных обществ	02.02.01	0
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0
в том числе:		
эмитентов - нерезидентов	02.03.01	0
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	61 894 391,35
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	90 069 818,71
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	20 054 016,49
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	17 217,49
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	20 036 799
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	70 015 802,22
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	23 366 463,69
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей	09	СООТВЕТСТВУЕТ