

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 30.04.2024**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)**

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании	Фактический адрес
1	2	3	4	5	6
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АКТИВЫ ЮГА"	2311332919	1222300019776	21-000-1-01069	27.12.2022	350087, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г.О. ГОРОД КРАСНОДАР, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. ПЕТРА МЕТАЛЬНИКОВА, Д. 42, ОФИС 107

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

	<b>Отчетная дата</b>
	<b>1</b>
Значения показателей	30.04.2024

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	28 412 995,78
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	119 626,09
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	28 293 369,69
Ценные бумаги	02	
<b>в том числе: облигации – всего</b>	<b>02.01</b>	
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	
облигации иностранных государств	02.01.06	
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	
<b>акции – всего</b>	<b>02.02</b>	
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
<b>Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2</b>	<b>02.03</b>	
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>28 412 995,78</b>
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>785 535,80</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	10 001,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	355 000,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	420 534,80
<b>Размер собственных средств</b>		
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Размер собственных средств	07	27 627 459,98
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	23 157 939,07
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Бутхузи Станислав Анатольевич

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)