

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 31.07.2024**

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**

|                      | Отчетная дата |
|----------------------|---------------|
|                      | 1             |
| Значения показателей | 31.07.2024    |

**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           | 32 898 506,06  |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях  | 01.01        | 168 208,49   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 01.02        | 32 730 297,57  |
| 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>32 898 506,06</b>                                 |
| <b>Обязательства</b>   |              |  |
| <b>Общая величина обязательств</b>   | <b>06</b>    | <b>1 408 989,31</b>                                  |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)  | 06.01        | 10 000   |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)   | 06.02        | 610 152,79   |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2   | 06.03        | 788 836,52   |
| <b>Размер собственных средств</b>  |              |  |
| Наименование показателя  | Код строки   | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
| Размер собственных средств   | 07           | 31 489 516,75  |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  |              |  |
| Минимальный размер собственных средств   | 08           | 24 617 747,81  |
| 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)