

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 31.03.2024**

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 "ГАРАНТ ФИНКОМ"	7838470102	1127847041332	21-000-1-00893	14.06.2012	190013, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ Семеновский, ул Рузовская, д. 16, литера А, помещ. 23Н, офис 3

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.03.2024

**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	31 376 678,17
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 478,16
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	31 375 200,01
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>31 376 678,17</b>
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>707 053,54</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	32,5
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	201 561
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	505 460,04
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	30 669 624,63
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000
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

Скороходов Алексей Юрьевич

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)