

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 30.09.2024**

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 ФИНКОН"	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**

Значения показателей	Отчетная дата
	1
	30.09.2024

**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	33 715 576,19
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	821 149,96
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	32 894 426,23
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>33 715 576,19</b>
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>953 923,41</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	-
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	249 714,87
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	704 208,54
<b>Размер собственных средств</b>		

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Размер собственных средств	07	32 761 652,78
<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)