

Отчетность управляющей компании

| | | |
|-------------------------|--------------------------|--|
| Код территории по ОКАТО | Код управляющей компании | |
| | по ОКПО | Регистрационный номер (порядковый номер) |
| 45286575000 | 06267365 | 1177746021562 |

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

на 31.08.2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ" (ООО "АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, набережная Пресненская, дом 8 строение 1, помещение 93/1/2П

Код формы по ОКУД: 0420514

Месячная

Реквизиты управляющей компании

| Полное наименование управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании |
|---|-------------------------------------|
| Общество с ограниченной ответственностью "АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ" | 21-000-1-01009 |

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

| |
|---------------|
| Отчетная дата |
| 1 |
| 31.08.2023 |

Раздел II. Расчет собственных средств

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Активы, принятые к расчету собственных средств | | |
| Денежные средства - всего | 01 | 90 299 319,45 |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 1 980 540,52 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 88 318 778,93 |
| Ценные бумаги - всего | 02 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| облигации - всего | 02.01 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | 0,00 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | 0,00 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | 0,00 |
| облигации иностранных государств | 02.01.06 | 0,00 |
| облигации международных финансовых организаций | 02.01.07 | 0,00 |
| акции - всего | 02.02 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | 0,00 |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | 0,00 |
| Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2 в том числе: | 02.03 | 0,00 |
| эмитентов - резидентов | 02.03.01 | 0,00 |
| эмитентов - нерезидентов | 02.03.02 | 0,00 |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств | 03 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность - сумма | 04 | 0,00 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 90 299 319,45 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 3 085 556,42 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | 0,00 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 97 600,00 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 06.03 | 2 987 956,42 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 87 213 763,03 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 21 580 237,53 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09 | СООТВЕТСТВУЕТ |

Генеральный директор
ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»

Темичев И.В.