

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 30.09.2023 г.

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

Почтовый адрес 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
30.09.2023

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	92 785 752,16
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	489 055,65
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	92 296 696,51
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
иностранных 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	92 785 752,16
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	4 595 290,76
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	137 600,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	4 457 690,76
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	88 190 461,40
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 638 085,27
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.