

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 31.05.2024 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
31.05.2024

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	120 231 451,08
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 007 482,84
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	119 223 968,24
Ценные бумаги – всего	02	-
в том числе:		
облигации – всего	02.01	-
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	-
акции – всего	02.02	-
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	-
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2 в том числе:	02.03	-
эмитентов - резидентов	02.03.01	-
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	120 231 451,08
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	5 128 958,27
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 881 084,10
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	336 880,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 910 994,17
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	115 102 492,81
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	22 001 094,68
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ