

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 31.12.2024**

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 "ВОСТОК-ЗАПАД"	6454074653	1056405422875	21-000-1-00749	24.08.2010	Российская Федерация, 123112, Москва г, вн.тер.г. внутригородская территория муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 10, комната 7

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.12.2024

**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	147 409
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	147 409
Ценные бумаги	02	62 623 156,32
<b>в том числе: облигации – всего</b>	<b>02.01</b>	<b>62 623 156,32</b>
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	62 623 156,32
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>62 770 565,32</b>
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>06</b>	<b>18 376 676,57</b>
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	613 627,59
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	17 763 048,98
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	44 393 888,75
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	27 352 410,41
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

Кулик Дмитрий Станиславович

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)