

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

по состоянию на 31.10.2024

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, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.10.2024

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	505 468,1
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	505 468,1
Ценные бумаги	02	62 377 944,96
в том числе: облигации – всего	02.01	62 377 944,96
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	62 377 944,96
Общая стоимость активов	05	62 883 413,06
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	7 297 917,02
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	336 033,87
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	6 961 883,15
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	55 585 496,04
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	27 224 732,67
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)