

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 28.02.2025**

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

Значения показателей	Отчетная дата
	1
	28.02.2025

Раздел II. Расчет собственных средств

руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	33 996,92
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	33 996,92
Ценные бумаги	02	64 822 545,12
в том числе: облигации – всего	02.01	64 822 545,12
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	64 822 545,12
Общая стоимость активов	05	64 856 542,04
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	13 551 334,88
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	538 127,59
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	13 013 207,29
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	51 305 207,16
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	26 996 283,98
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)