

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.10.2023**

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 ИТС-Групп"	6679000266	1116679000679	21-000-1-00864	21.02.2012	г. Екатеринбург, улица 8 Марта, дом 46

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.10.2023

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	19 725 392,9
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 351 360,42
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	18 374 032,48
Ценные бумаги	02	39 773 169,6
акции – всего	02.02	39 773 169,6
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	39 773 169,6
Общая стоимость активов	05	59 498 562,5
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	12 811 564,25
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 355 847,33
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	931 046,61
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	10 524 670,31
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	46 686 998,25
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	32 502 171,17
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

Печалина Наталья Анатольевна

(инициалы, фамилия)