

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Полное наименование управляющей компании   | Номер лицензии управляющей компании |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания С-Групп Капитал Менеджмент" | 21-000-1-00638                      |

|  |               |
|--|---------------|
| 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов<br>Раздел I. Параметры расчета собственных средств |               |
|  | Отчетная дата |
|  | 1             |
| Значения показателей   | 30.09.2024    |

|   |            |   |
|---|------------|---|
| 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных средств |            |   |
| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату (руб.) |
| Активы, принятые к расчету собственных средств  |            |   |
| Денежные средства   | 01         | 30 501 268,24   |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях   | 01.01      | 378 187,36  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях  | 01.02      | 30 123 080,88   |
| Ценные бумаги   | 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   |   |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств   | 03         |   |
| Дебиторская задолженность - сумма   | 04         |   |
| Общая стоимость активов   | 05         | 30 501 268,24   |
| Обязательства   |            |   |
| Общая величина обязательств   | 06         | 1 746 790,54  |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)   | 06.01      |   |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)  | 06.02      | 1 431,64  |
| Обязательства, не указанные в пунктах 06.01 и 06.02   | 06.03      | 1 745 358,90  |
| Размер собственных средств  |            |   |
| Размер собственных средств  | 07         | 28 754 477,70   |
| Минимальный размер собственных средств  |            |   |
| Минимальный размер собственных средств  | 08         | 20 000 000,00   |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств  | 09         | соответствует   |

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел I. Об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств |   |   |   |   |
| Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств  | Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств (руб.) | Полное наименование доверительного управляющего | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5   |
|  |   |   |   |   |

|  |   |
|--|---|
| 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов |   |
|  | Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов |
|  | 1   |
| За отчетный период   |   |

|   |                 |
|---|-----------------|
| 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II |                 |
|   | Иная информация |
|   | 1               |
| Содержание  |                 |

Генеральный директор

Чулков А.В.