

| Сопроводительная информация к отчетности. Раздел V. 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АРМУС КАПИТАЛ» | 9721206519 | 1237700345915 | 21-000-1-01081 | 26.09.2023 |

| Сопроводительная информация к отчетности. Раздел III. Информация о должностном лице отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), подписавшем отчетность | |
|---|----------------------------|
| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подписавшего отчетность | |
| | Шитенков Виктор Михайлович |

Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" по состоянию на 31.05.2024 года

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

| Значения показателей | Отчетная дата |
|----------------------|---------------|
| | 1 |
| | 31.05.2024 |

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел II. Расчет собственных средств

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств" | | |
| Денежные средства - всего | 01 | 30 170 380,40 |
| в том числе: | 01.01 | 380,40 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 30 170 000,00 |
| Ценные бумаги - всего | 02 | 0 |
| в том числе: | 02.01 | 0 |
| в том числе: | 02.01.01 | 0 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 0 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | 0 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | 0 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | 0 |
| облигации иностранных государств | 02.01.06 | 0 |
| облигации международных финансовых организаций | 02.01.07 | 0 |
| акции - всего | 02.02 | 0 |
| в том числе: | 02.02.01 | 0 |
| иностранных акционерных обществ | 02.02.02 | 0 |
| Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2 | 02.03 | 0 |
| в том числе: | 02.03.01 | 0 |
| эмитентов - нерезидентов | 02.03.02 | 0 |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств | 03 | 0 |
| Дебиторская задолженность - сумма | 04 | 0 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 30 170 380,40 |
| Подраздел "Обязательства" | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 1 195 069,25 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | 645 758,56 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 406 230,96 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 06.03 | 143 079,73 |
| Подраздел "Размер собственных средств" | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 28 975 311,15 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 22 867 870,54 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному | 09 | СООТВЕТСТВУЕТ |