

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.07.2023**

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 "Современные Фонды Недвижимости"	7730257675	1207700206515	21-000-1-01038	07.10.2020	Российская Федерация, 121059, Москва г, вн. тер г. муниципальный округ Дорогомилово, Киевская ул., дом № 7, корпус 2, этаж 5 ком. 40,41,42

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.07.2023

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	832 840 099,77
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	131 016 548,09
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	701 823 551,68
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	
иностранных акционерных обществ	02.02.02	
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	832 840 099,77
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	149 870 282,06
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	82 869,02
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	20 597 709,39
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	129 189 703,65
Размер собственных средств		

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Размер собственных средств	07	682 969 817,71
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	62 802 465,11
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

Черных Екатерина Викторовна

(инициалы, фамилия)