

Обращаем ваше внимание на то, что стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Перед приобретением паев просьба обязательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами. Надбавки и скидки при операциях с паями фонда уменьшают доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Вся необходимая информация раскрывается на сайте Управляющей компании.

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 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Северо-западная управляющая компания" | 7810152808 | 1037821001756 |
| Фактический адрес | Номер лицензии управляющей компании | Дата предоставления лицензии управляющей компании |
| 197342, Российская Федерация, Санкт-Петербург г, наб Черной речки, д. 47, стр. 2, помещ. 1-Н, кабинет 391 | 21-000-1-00654 | 2009-08-18 |

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

| | |
|----------------------|---------------|
| Значения показателей | Отчетная дата |
| | I |
| | 31.01.2025 |

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 | 34062820,63 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 306835,88 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 33755984,75 |
| 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 | 34062820,63 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 3215052,76 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 426093,98 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 06.03 | 2788958,78 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств | 07 | 30847767,87 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20000000,00 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09 | соответствует |

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 | Грачева Ольга Витальевна |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|