

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ПрайдКапитал"**Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31 июля 2024 г.****Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

Отчетная дата
1
31.07.2024

Код формы по ОКУД 0420514

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	25 426 483,42
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	462	296 975,22
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	25 129 508,20
Ценные бумаги - всего	02	0,00
в том числе:		
облигации - всего	02.01	0,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции - всего	02.02	0,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0,00
в том числе:		
эмитентов - резидентов	02.03.01	0,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	25 426 483,42
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	689 760,66
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	359 917,53
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	85 406,31
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	244 436,82
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	24 736 722,76
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

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

П.И. Тиняев
(инициалы, фамилия)