

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ  
ФОНДОВ**

по состоянию на "31" января 2024 г.

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
1	2	3	4
Общество с ограниченной ответственностью «ИВЛ-инвест»	7708405952	1227700350536	21-000-1-01065

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

	<b>Отчетная дата</b>
	<b>1</b>
Значения показателей	31.01.2024

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	25 311 629,93
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	64 279,25
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	25 247 350,68
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	-
иностраных 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	-
<b>Общая стоимость активов</b>	<b>05</b>	<b>25 311 629,93</b>
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	3 628 087,30
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 782 404,22
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 845 683,08
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	-
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	21 683 542,63
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
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

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

\_\_\_\_\_ Лупичёва Ирина Владимировна