

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по
состоянию
на 31 июля 2024 год**

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

Полное наименование управляющей организации	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 "ДЕЛЬТА КАПИТАЛ"	9729363810	1237700934833	21-000-1-01113	25.07.2024	121471, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ул Рябиновая, д. 26, стр. 2

Раздел I Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
значения показателей	31.07.2024

Раздел II Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	20 692 826,88
в том числе на счетах кредитных организаций	01.01	20 692 826,88
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
ценные бумаги	02	
в том числе облигации-всего	02.01	
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги РФ	02.01.02	
государственные ценные бумаги субъектов РФ	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 -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	20 692 826,88
Обязательства		
общая величина обязательств	06	97 996,12
кредиторская задолженность (кредитор-физическое лицо)	06.01	
кредиторская задолженность (кредитор-юридическое лицо)	06.02	47 988,12
обязательства, не указанные в таблицах п.5.1 и 5.2	06.03	50008,00
Размер собственных средств		
размер собственных средств	07	20594830, 76
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

ФИО руководителя управляющей компании, подписывающего отчетность

Бакунов Максим Витальевич