

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31.10.2024**

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 "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	31.10.2024

Раздел II. Расчет собственных средств

руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	20 361 229,97
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	267 841,99
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 093 387,98
Общая стоимость активов	05	20 361 229,97
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	255 482,01
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	72 241,5
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	183 240,51
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	20 105 747,96
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000
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

Баклунов Максим Витальевич

(инициалы, фамилия)