

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 30.09.2023**

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 "Управляющая компания "Плаза Девелопмент" | 7714469866   | 1217700117051  | 21-000-1-01057                      |

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

| Значения показателей | Отчетная дата |
|----------------------|---------------|
|                      | 1             |
|                      | 30.09.2023    |

**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         | 29 832 522,17  |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 29 832 522,17  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 01.02      | 0,00   |
| Ценные бумаги  | 02         | 0,00   |
| <b>в том числе: облигации – всего</b>  | 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   |
| <b>акции – всего</b>   | 02.02      | 0,00   |
| в том числе: российских акционерных обществ  | 02.02.01   | 0,00   |
| иностраных акционерных обществ   | 02.02.02   | 0,00   |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств  | 03         | 0,00   |
| Дебиторская задолженность - сумма  | 04         | 0,00   |
| <b>Общая стоимость активов</b>   | 05         | 29 832 522,17  |
| <b>Обязательства</b>   |            |  |
| <b>Общая величина обязательств</b>   | 06         | 3 490 160,87   |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)  | 06.01      | 275 643,43   |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)   | 06.02      | 1 686 379,65   |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2   | 06.03      | 1 528 137,79   |
| <b>Размер собственных средств</b>  |            |  |
| <b>Размер собственных средств</b>  | 07         | 26 342 361,30  |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  |            |  |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  | 08         | 22 583 811,63  |
| 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

Соболева Дарья Алексеевна