

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Лерта Капитал"**

**Расчет собственных средств управляющей компании  
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов  
и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 30 сентября 2023 года**

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

Отчетная дата
1
30.09.2023

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>		
Денежные средства - всего	01	23 889 039,31
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 228 232,86
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 660 806,45
Ценные бумаги - всего	02	0
в том числе:		
облигации - всего	02.01	0
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0
акции - всего	02.02	0
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0
Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2	02.03	0
в том числе:		
эмитентов - резидентов	02.03.01	0
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	0
<b>Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)</b>	<b>05</b>	<b>23 889 039,31</b>
<b>Подраздел "Обязательства"</b>		
Общая величина обязательств	06	1 288 230,54
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	44 030,00
Иные обязательства – сумма	06.03	1 244 200,54
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	22 600 808,77
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	20 148 622,11
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

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

\_\_\_\_\_  
А.Д. Букова  
(инициалы, фамилия)