

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 29.02.2024**

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
1	2	3	4
Общество с ограниченной ответственностью "Контрада Капитал"	7702513045	1047796009128	21-000-1-00636

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	29.02.2024

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	77 820 298,85
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 820 298,85
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	75 000 000,00
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	
Общая стоимость активов	05	77 820 298,85
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	14 784 212,42
Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)	06.01	9 843 548,35
Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)	06.02	4 940 664,07
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	63 036 086,43
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	32 426 218,24
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

Ганцева Екатерина Николаевна

(инициалы, фамилия)