

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 30.06.2023**

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 | Дата предоставления лицензии управляющей компании | Фактический адрес  |
|---|--|--|-------------------------------------|---|--|
| 1   | 2  | 3  | 4                                   | 5   | 6  |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БАЙКАЛ" | 7714937546   | 1147746652932  | 21-000-1-00990                      | 06.03.2015  | 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 2, этаж 3, пом. I, ком. 1-8 |

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

|                      | Отчетная дата |
|----------------------|---------------|
|                      | 1             |
| Значения показателей | 30.06.2023    |

**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         | 1 184 829,27   |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 1 184 829,27   |
| Дебиторская задолженность - сумма  | 04         | 53 699 601,32  |
| <b>Общая стоимость активов</b>   | <b>05</b>  | <b>54 884 430,59</b>                                 |
| <b>Обязательства</b>   |            |  |
| <b>Общая величина обязательств</b>   | <b>06</b>  | <b>2 658 793,66</b>                                  |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)  | 06.01      | 137 000  |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)   | 06.02      | 366 838,82   |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2   | 06.03      | 2 154 954,84   |
| <b>Размер собственных средств</b>  |            |  |
| Размер собственных средств   | 07         | 52 225 636,93  |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  |            |  |
| 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

Прокофьев Андрей Анатольевич

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)