

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Номер лицензии управляющей компании
7703665442	1087746608421	21-000-1-00619

**Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 29 февраля 2024 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Сигнет Капитал"

(Полное наименование управляющей компании)

Код формы по ОКУД: 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
29.02.2024

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства - всего, в том числе:	01	145 247 186,51
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 247 704,47
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	142 999 482,04
Ценные бумаги - всего, в том числе:	02	-
облигации - всего, в том числе:	02.01	-
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, в том числе:	02.02	-
российских акционерных обществ	02.02.01	-
иностранных акционерных обществ	02.02.02	-
Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2 - всего, в том числе:	02.03	-
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	145 247 186,51
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	22 791 366,57
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	-
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	8 709 429,36
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	14 081 937,21
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	122 455 819,94
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 975 140,88
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

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

(инициалы, фамилия)