**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

**по состоянию на 30.04.2026 года**

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

| 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 "Еврофинанс Капитал" | 7704369615 | 1167746801518 | 21-000-1-01070 | 2023-02-28 | 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29, помещение № 218 |

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

| Наименование показателя | Отчетная дата |
|---|---|
| | 1 |
| Значения показателей | 30.04.2026 |

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

| Наименование показателя | | | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|---|---|---|---|
| Активы, принятые к расчету собственных средств | Денежные средства | 01 | |
| | в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | |
| | на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | |
| | Ценные бумаги | 02 | 86 646 112,92 |
| | в том числе: облигации – всего | 02.01 | 86 646 112,92 |
| | в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 86 646 112,92 |
| | 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 | |
| | иностранных акционерных обществ | 02.02.02 | |
| | Ценные бумаги, не указанные в пунктах 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 | 86 646 112,92 |
| Обязательства | Общая величина обязательств | 06 | 2 344 608,66 |
| | Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | 1 304 846,38 |
| | Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | |
| | Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2 | 06.03 | 1 039 762,28 |
| Размер собственных средств | Размер собственных средств | 07 | 84 301 504,26 |
| Минимальный размер собственных средств | Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 000 000,00 |
| | Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09 | Соответствует |

**Раздел III. Информация о должностном лице отчитывающейся организации, подписавшем отчетность**

| Наименование показателя | Содержание |
|---|---|
| | 1 |
| Фамилия, имя, отчество лица, подписавшего отчетность | Волик Надежда Александровна |