

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**

по состоянию на **30.06.2024**

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 "Управляющая компания "Еврофинанс Капитал" | 7704369615 | 1167746801518 | 21-000-1-01070 от 28.02.2023 |

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

| Значения показателей | Отчетная дата |
|----------------------|---------------|
| | 1 |
| | 30.06.2024 |

Раздел II. Расчет собственных средств

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Активы, принятые к расчету собственных средств | | |
| Денежные средства - всего | 01 | 0 |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 0 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 67 750 689,40 |
| в том числе: | | |
| облигации – всего | 02.01 | 67 750 689,40 |
| в том числе: | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 67 750 689,40 |
| 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 |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств | 03 | 0 |
| Дебиторская задолженность - сумма | 04 | 0 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 67 750 689,40 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 1 258 332,63 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | 692 838,66 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 17 000,00 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 06.03 | 548 493,97 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 66 492 356,77 |
| 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 |

Генеральный директор

Н.А. Волик