

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

по состоянию на **30.09.2024**

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

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	30.09.2024

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	69 849 672,14
в том числе:		
облигации – всего	02.01	69 849 672,14
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	69 849 672,14
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
иностраннх 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	69 849 672,14
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	1 317 302,86
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	780 290,03
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	8 000,00
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	529 012,83
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	68 532 369,28
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

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Пояснительные примечания к расчету собственных средств

Раздел I. Об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств

Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств	Полное наименование доверительного управляющего	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4	5

Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов

Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
1
<p align="center">За отчетный период</p> <p>Размер собственных средств за отчетный период увеличился на 17,43% в связи с тем, что не принятые к расчету на 31.08.2024 денежные средства, размещенные в предыдущем отчетном периоде в депозит в АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (абзац 9 п.3 Указания Банка России от 19.07.2016 N 4075-У), в отчетном периоде были направлены на приобретение облигаций ПАО "НК "РОСНЕФТЬ" (рег. ном. выпусков 4B02-03-00122-A, 4B02-09-00122-A).</p>

Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II

Иная информация
1
<p align="center">Содержание</p>

Генеральный директор

Н.А. Волик