

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

по состоянию на **31.05.2023**

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 |
|---|--|--|-------------------------------------|
| 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 | 31.05.2023    |

**Раздел II. Расчет собственных средств**

| Наименование показателя                                      | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3                                      |
| <b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>        |            |  |
| 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         | 71 247 309,40                          |
| в том числе:   |            |  |
| облигации – всего  | 02.01      | 71 247 309,40                          |
| в том числе:   |            |  |
| облигации российских хозяйственных обществ                   | 02.01.01   | 71 247 309,40                          |
| 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    | <b>0</b>             |
| 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       | <b>71 247 309,40</b> |
| <b>Обязательства</b>   |          |                      |
| Общая величина обязательств  | 06       | <b>369 570,16</b>    |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)  | 06.01    | 137 586,77           |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)   | 06.02    | 0                    |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2   | 06.03    | 231 983,39           |
| <b>Размер собственных средств</b>  |          |                      |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)  | 07       | <b>70 877 739,24</b> |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  |          |                      |
| Минимальный размер собственных средств   | 08       | 20 000 000,00        |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру | 09       | <b>СООТВЕТСТВУЕТ</b> |

Генеральный директор

Н.А. Волик