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

по состоянию на 31.05.2026

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	31.05.2026

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	87 626 753,39
	в том числе: облигации – всего	02.01	87 626 753,39
	в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	87 626 753,39
	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	87 626 753,39
Обязательства	Общая величина обязательств	06	3 393 167,55
	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 683 323,82
	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	
	Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	1 709 843,73
Размер собственных средств	Размер собственных средств	07	84 233 585,84
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