

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

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
1
30.06.2026

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	01	87 488 405,97
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	566 508,72
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	86 921 897,25
Ценные бумаги – всего	02	0,00
в том числе:		
облигации – всего	02.01	0,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции – всего	02.02	0,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	87 488 405,97
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	16 693 880,70
Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)	06.01	113 924,00
Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)	06.02	3 870 931,13
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	12 709 025,57
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	70 794 525,27
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	28 433 186,29
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Генеральный директор ООО «УК «Династия»

С.О. Галковская
(инициалы, фамилия)