

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ,  
ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ  
по состоянию на «30» июня 2025**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
	1
Значения показателей	30.06.2025

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость,
Активы, принятые к расчету собственных средств		х
Денежные средства	01	52 562 186,44
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	11 906,45
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	52 550 279,99
Ценные бумаги	02	-
в том числе: облигации – всего	02.01	-
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
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	-
иностраннных 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	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	-
Общая стоимость активов	05	52 562 186,44
Обязательства		х
Общая величина обязательств	06	8 060 448,14
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	3 426 854,43
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	4 633 593,71
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	-
Размер собственных средств		х
Размер собственных средств	07	44 501 738,30
Минимальный размер собственных средств		х
Минимальный размер собственных средств	08	29 840 543,95
Указание на соответствие размера собственных средств	09	соответствует

Генеральный директор АО "УК ПФС"

Купцов К.В.