

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 31.08.2026**

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 | Дата предоставления лицензии управляющей компании | Фактический адрес                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                         | 2                                                                    | 3                                                                          | 4                                   | 5                                                 | 6                                                                                          |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРОМСВЯЗЬ" | 7718218817                                                           | 1027718000067                                                              | 21-000-1-00096                      | 20.12.2002                                        | 115054, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ, ПЛ. ПАВЕЛЕЦКАЯ, Д. 2, СТР. 2 |

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

|                      | Отчетная дата |
|----------------------|---------------|
|                      | 1             |
| Значения показателей | 31.08.2026    |

**Раздел II. Расчет собственных средств**

руб.

| Наименование показателя                                                         | Код строки   | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|
| <b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>                           |              |                                                      |
| Денежные средства                                                               | 01           | 955 099 210,87                                       |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях                                 | 01.01        | 92 307,57                                            |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                  | 01.02        | 955 006 903,30                                       |
| Ценные бумаги                                                                   | 02           | 78 303 581,36                                        |
| <b>в том числе: облигации – всего</b>                                           | <b>02.01</b> | 78 303 581,36                                        |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ                         | 02.01.01     | 78 303 581,36                                        |
| 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     |                                                      |
| <b>акции – всего</b>                                                            | <b>02.02</b> |                                                      |
| в том числе: российских акционерных обществ                                     | 02.02.01     |                                                      |
| иностраннх акционерных обществ                                                  | 02.02.02     |                                                      |
| <b>Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2</b>                          | <b>02.03</b> |                                                      |
| 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           |                                                      |
| <b>Общая стоимость активов</b>                                                  | <b>05</b>    | <b>1 033 402 792,23</b>                              |
| <b>Обязательства</b>                                                            |              |                                                      |
| <b>Общая величина обязательств</b>                                              | <b>06</b>    | <b>215 524 698,97</b>                                |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)                         | 06.01        | 18 438 956,39                                        |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)                        | 06.02        | 20 702 789,00                                        |

| Наименование показателя                                                                                                          | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2                                                                         | 06.03      | 176 382 953,58                                       |
| <b>Размер собственных средств</b>                                                                                                |            |                                                      |
| <b>Размер собственных средств</b>                                                                                                | <b>07</b>  | <b>817 878 093,26</b>                                |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>                                                                                    |            |                                                      |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                           | 08         | 80 000 000,00                                        |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09         | соответствует                                        |

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей  
компании (лица, исполняющего обязанности  
руководителя управляющей компании),  
подписывающего отчетность

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)