

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

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

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

| | |
|--|-------------------------------------|
| Полное наименование управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании |
| 1 | 2 |
| Акционерное общество "Управляющая компания "Парадигма" | 21-000-1-01149 |

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| |
|-----------------------|
| Текущая отчетная дата |
| 1 |
| 28.02.2026 |

Раздел III. 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 | 26 438 268,78 |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 2 878 437,15 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 23 559 831,63 |
| 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 |
| иностраннных 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 | 26 438 268,78 |
| Подраздел «Обязательства» | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 4 837 051,85 |
| в том числе: | | |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | 1 805 104,87 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 447 383,41 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 06.01 и 06.02 | 06.03 | 2 584 563,57 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 21 601 216,93 |
| 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 (соответствует/ не соответствует) | СООТВЕТСТВУЕТ | |

Генеральный директор АО "УК "Парадигма"

Р.Н. Филатов
(инициалы, фамилия)