

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

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющей компании 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 |
|--|--|--|-------------------------------------|
| Общество с ограниченной ответственностью<br>Управляющая компания<br>"Инсайт Кэпитал" | 9703046439   | 1217700414249  | 21-000-1-01068                      |

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

| Наименование показателя | Текущая отчетная дата |
|-------------------------|-----------------------|
|                         | 1                     |
| Значение показателя     | 2026-03-31            |

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3  |
| <b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>  |            |  |
| Денежные средства  | 01         | 31 993 787.81  |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 1 998 287.81   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 01.02      | 29 995 500.00  |
| 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   |  |
| иностраных акционерных обществ   | 02.02.02   |  |
| Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 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         | 31 993 787.81  |
| <b>Обязательства</b>   |            |  |
| Общая величина обязательств  | 06         | 514 797.13   |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)  | 06.01      | 226 026.00   |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)   | 06.02      | 81 900.00  |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2   | 06.03      | 206 871.13   |
| <b>Размер собственных средств</b>  |            |  |
| Размер собственных средств   | 07         | 31 478 990.68  |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  |            |  |
| Минимальный размер собственных средств   | 08         | 20 000 000.00  |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09         | <b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>                                 |

Руководитель управляющей компании

О.Н. Седляр  
(инициалы, фамилия)