

Общество с ограниченной ответственностью

Управляющая

**Расчет собственных средств управляющей компании  
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов  
и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 30 сентября 2025 года**

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

|               |
|---------------|
| Отчетная дата |
| 1             |
| 30.09.2025    |

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

**Раздел II. Расчет собственных средств**

| в рублях                                                          |            |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| Наименование показателя                                           | Код строки | Сумма<br>(стоимость, величина) на<br>текущую отчетную дату |
| 1                                                                 | 2          | 3                                                          |
| <b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b> |            |                                                            |
| Денежные средства - всего                                         | 01         | 40 272 740,38                                              |
| на счетах в кредитных организациях                                | 01.01      | 40 272 740,38                                              |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                    | 01.02      | 0                                                          |
| Ценные бумаги - всего                                             | 02         | 0                                                          |
| облигации - всего                                                 | 02.01      | 0                                                          |
| облигации российских хозяйственных обществ                        | 02.01.01   | 0                                                          |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                | 02.01.02   | 0                                                          |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации      | 02.01.03   | 0                                                          |
| муниципальные ценные бумаги                                       | 02.01.04   | 0                                                          |
| облигации иностранных коммерческих организаций                    | 02.01.05   | 0                                                          |
| облигации иностранных государств                                  | 02.01.06   | 0                                                          |
| облигации международных финансовых организаций                    | 02.01.07   | 0                                                          |
| акции - всего                                                     | 02.02      | 0                                                          |
| российских акционерных обществ                                    | 02.02.01   | 0                                                          |
| иностраных акционерных обществ                                    | 02.02.02   | 0                                                          |
| средств                                                           | 03         | 0                                                          |
| Дебиторская задолженность - сумма                                 | 04         | 0                                                          |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)           | 05         | 40 272 740,38                                              |
| <b>Подраздел "Обязательства"</b>                                  |            |                                                            |
| Общая величина обязательств                                       | 06         | 7 052 719,90                                               |
| <b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>                     |            |                                                            |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)               | 07         | 33 220 020,48                                              |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>                     |            |                                                            |
| Минимальный размер собственных средств                            | 08         | 28 422 791,25                                              |
| требованиям к минимальному размеру собственных средств            | 09         | СООТВЕТСТВУЕТ                                              |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее  
обязанности руководителя управляющей компании)

\_\_\_\_\_  
Е.В. Щедромирская  
(инициалы, фамилия)