

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

по состоянию на «31» октября 2025 г.

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

| Наименование показателя                                                                                                         | Полное фирменное наименование управляющей компании                             | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Номер лицензии управляющей компании | Дата предоставления лицензии управляющей | Фактический адрес                                                                                                                                             | Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                 | 1                                                                              | 2                                                                    | 3                                                     | 4                                   | 5                                        | 6                                                                                                                                                             | 7                                                                         |
| Вид организации: Управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов | ответственность "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ" | 7705877530                                                           | 1147746006583                                         | 21-000-1-00977                      | 26.06.2014                               | внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Соколиная гора, улица Золотая, дом 11 | 1С:Предприятие 8.3. Конфигурация: Учет и отчетность от ТАБ для 1С:БНФО    |

## Раздел I. Параметры расчета собственных средств

| Наименование показателя | Отчетная дата   |
|-------------------------|-----------------|
| Значения показателей    | 1<br>31.10.2025 |

## Раздел II. Расчет собственных средств

| Наименование показателя                                                                                                          | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| Активы, принятые к расчету собственных средств                                                                                   |            | x                              |
| Денежные средства                                                                                                                | 01         | 32 877 614,09                  |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях                                                                                  | 01.01      | 1 429 957,16                   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                                                                   | 01.02      | 31 447 656,93                  |
| 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   | -                              |
| инострантных 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 собственных средств                                                  | 03         | -                              |
| Дебиторская задолженность - сумма                                                                                                | 04         | -                              |
| Общая стоимость активов                                                                                                          | 05         | 32 877 614,09                  |
| Обязательства                                                                                                                    |            | x                              |
| Общая величина обязательств                                                                                                      | 06         | 931 868,10                     |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)                                                                          | 06.01      | -                              |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)                                                                         | 06.02      | 2 771,40                       |
| Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2                                                                                  | 06.03      | 929 096,70                     |
| Размер собственных средств                                                                                                       |            | x                              |
| Размер собственных средств                                                                                                       | 07         | 31 945 745,99                  |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                           |            | x                              |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                           | 08         | 20 000 000,00                  |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09         | соответствует                  |

## Раздел III. Информация о должностном лице отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), подписавшем отчетность

| Наименование показателя                                | Содержание                          |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, | 1<br>Лазутина Евгения Александровна |