

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

по состоянию на «31» декабря 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 | ответственностью "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 |
|-------------------------|---------------|
| | 1 |
| Значения показателей | 31.12.2025 |

Раздел II. Расчет собственных средств

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на |
|--|------------|--------------------------------|
| Активы, принятые к расчету собственных средств | | x |
| Денежные средства | 01 | 32 025 464,12 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 572 714,12 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 31 452 750,00 |
| 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 | - |
| иностранных 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 | 32 025 464,12 |
| Обязательства | | x |
| Общая величина обязательств | 06 | 1 191 226,78 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | - |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 2,30 |
| Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2 | 06.03 | 1 191 224,48 |
| Размер собственных средств | | x |
| Размер собственных средств | 07 | 30 834 237,34 |
| 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 Лазутина Евгения Александровна |