

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

|                                                                                                                                                                                                   |               |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|
| 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Параметры расчета собственных средств |               |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                   | Отчетная дата |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                   | 1             |                                                      |
| Значения показателей                                                                                                                                                                              | 2025.07.31    |                                                      |
| 0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Расчет собственных средств           |               |                                                      |
| Наименование показателя                                                                                                                                                                           | Код строки    | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|                                                                                                                                                                                                   |               | 1                                                    |
| Активы, принятые к расчету собственных средств                                                                                                                                                    |               |                                                      |
| Денежные средства                                                                                                                                                                                 | 01            | 104 947 331,14                                       |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях                                                                                                                                                   | 01.01         | 4 947 331,14                                         |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                                                                                                                                    | 01.02         | 100 000 000,00                                       |
| Ценные бумаги                                                                                                                                                                                     | 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                                                 |
| иностраных акционерных обществ                                                                                                                                                                    | 02.02.02      | 0,00                                                 |
| Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2                                                                                                                                                   | 02.03         | 0,00                                                 |
| в том числе: эмитентов - резидентов                                                                                                                                                               | 02.03.01      | 0,00                                                 |
| эмитентов - нерезидентов                                                                                                                                                                          | 02.03.02      | 0,00                                                 |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств                                                                                                                   | 03            | 0,00                                                 |
| Дебиторская задолженность - сумма                                                                                                                                                                 | 04            | 131 424,66                                           |
| Общая стоимость активов                                                                                                                                                                           | 05            | 105 078 755,80                                       |
| Обязательства                                                                                                                                                                                     |               |                                                      |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                                                       | 06            | 5 058 000,69                                         |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)                                                                                                                                           | 06.01         | 70 000,00                                            |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)                                                                                                                                          | 06.02         | 676 176,45                                           |
| Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2                                                                                                                                                   | 06.03         | 4 311 824,24                                         |
| Размер собственных средств                                                                                                                                                                        |               |                                                      |
| Размер собственных средств                                                                                                                                                                        | 07            | 100 020 755,11                                       |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                                                                                            |               |                                                      |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                                                                                            | 08            | 33 811 896,23                                        |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств                                                                  | 09            | СООТВЕТСТВУЕТ                                        |

Активы, принятые к расчету собственных средств

1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | ОГРН кредитной организации | Номер счета в кредитной организации | Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) | Сумма денежных средств |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|              |                                                                                             | 1                          | 2                                   | 3                                                                                 | 4                      |
| 1            | Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)                                                        | 1027739609391              | 4070181020380000020                 | Нет                                                                               | 4 939 531,14           |
| 2            | Банк ГПБ (АО)                                                                               | 1027700167110              | 4070181040000003816                 | Нет                                                                               | 7 800,00               |
| Итого        | x                                                                                           | x                          | x                                   | x                                                                                 | 4 947 331,14           |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту | ОГРН кредитной организации | Номер счета в кредитной организации | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                       | 1                          | 2                                   | 3                              | 4                      | 5                                                                                 |
| 1            | Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)                                  | 1027739609391              | 42003810225650000349                | 29.08.2025                     | 100 000 000,00         | Нет                                                                               |
| Итого        | x                                                                     | x                          | x                                   | x                              | 100 000 000,00         | x                                                                                 |

2. Ценные бумаги

2.1.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Количество ценных бумаг | Стоимость актива | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
|              | 1                                   | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                                                       | 6                      | 7              | 8                       | 9                | 10                                                                  |
| -            | -                                   | -                                                     | -                                               | -                                      | -                                                       | -                      | -              | -                       | -                | -                                                                   |
| Итого        | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                                       | x                      | x              | x                       | 0                | x                                                                   |

2.1.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Количество ценных бумаг | Стоимость актива | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
|              | 1                                   | 2                                                     | 3                                               | 4                                                       | 5                      | 6              | 7                       | 8                | 9                                                                   |
| -            | -                                   | -                                                     | -                                               | -                                                       | -                      | -              | -                       | -                | -                                                                   |
| Итого        | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                      | x              | x                       | 0                | x                                                                   |

2.1.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Количество ценных бумаг | Стоимость актива | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| -            | -                                   | -                                                                                    | -                                                     | -                                               | -                                                       | -                      | -              | -                       | -                | -                                                                   |
| Итого        | x                                   | x                                                                                    | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                      | x              | x                       | 0                | x                                                                   |

2.1.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Количество ценных бумаг | Стоимость актива | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| -            | -                                   | -                                                                                 | -                                                     | -                                               | -                                                       | -                      | -              | -                       | -                | -                                                                   |
| Итого        | x                                   | x                                                                                 | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                      | x              | x                       | 0                | x                                                                   |

2.1.5. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код валюты | Дата погашения | Количество ценных бумаг | Стоимость актива | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| -            | -                                   | -          | -   | -                                                       | -                      | -          | -              | -                       | -                | -                                                                   |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                                                       | x                      | x          | x              | x                       | 0                | x                                                                   |

2.1.6. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код валюты | Дата погашения | Количество ценных бумаг | Стоимость актива | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| -            | -                                   | -          | -   | -                                                       | -                      | -          | -              | -                       | -                | -                                                                   |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                                                       | x                      | x          | x              | x                       | 0                | x                                                                   |

2.1.7. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Код страны | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код валюты | Дата погашения | Количество ценных бумаг | Стоимость актива | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| -            | -                                   | -   | -          | -                                                       | -                      | -          | -              | -                       | -                | -                                                                   |
| Итого        | x                                   | x   | x          | x                                                       | x                      | x          | x              | x                       | 0                | x                                                                   |

2.2.1. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Категория акций | Количество ценных бумаг | Стоимость актива | Наименование биржи | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| -            | -                                   | -                                                     | -                                               | -                                      | -                                                       | -                      | -               | -                       | -                | -                  | -                                                                   |
| Итого        | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                                       | x                      | x               | x                       | 0                | x                  | x                                                                   |

2.2.2. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код валюты | Количество ценных бумаг | Стоимость актива | Наименование биржи | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| -            | -                                   | -          | -   | -                                                       | -                      | -          | -                       | -                | -                  | -                                                                   |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                                                       | x                      | x          | x                       | 0                | x                  | x                                                                   |

2.3.1. Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2, эмитентов - резидентов

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код валюты | Количество ценных бумаг | Стоимость актива | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| -            | -                                   | -                                                     | -                                               | -                                                       | -                      | -          | -                       | -                | -                                                                   |
| Итого        | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                      | x          | x                       | 0                | x                                                                   |

2.3.2. Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2, эмитентов - нерезидентов

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код валюты | Количество ценных бумаг | Стоимость актива | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| -            | -                                   | -          | -   | -                                                       | -                      | -          | -                       | -                | -                                                                   |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                                                       | x                      | x          | x                       | 0                | x                                                                   |

3. Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Недвижимое имущество - общая стоимость актива | Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств | Полное наименование организации, с которой заключен договор на проведение оценки | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации, с которой заключен договор на проведение оценки | Фамилия, имя, отчество оценщика, составившего отчет об оценке | Номер отчета оценщика | Дата составления отчета оценщика | Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке |
|--------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -            | -                                    | -           | -                  | -          | -                              | -                                             | -                                                        | -                                                                                | -                                                                                                            | -                                                             | -                     | -                                | -                                                                                                   |
| Итого        | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | 0                                             | 0                                                        | x                                                                                | x                                                                                                            | x                                                             | x                     | x                                | x                                                                                                   |

4. Дебиторская задолженность

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Адрес должника | Код страны | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Сумма задолженности | Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| -            | -                            | -                        | -                                     | -                                            | -                     | -              | -          | -                                                        | -            | -                                                              | -                   | -                                                                   |
| Итого        | 1                            | 2                        | 3                                     | 4                                            | 5                     | 6              | 7          | 8                                                        | 9            | 10                                                             | 11                  | 12                                                                  |

|       |                      |     |                                                                                         |            |                                           |                                                           |     |            |   |               |            |     |
|-------|----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|------------|---|---------------|------------|-----|
| 1     | Проценты по депозиту | 643 | Генеральное соглашение о депозитных операциях № ДППИБ-23-761710-200 от 2 октября 2023г. | 29.08.2025 | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 191144, Санкт-Петербург г, пер. Дегтярный, д. 11, литер А | RUS | 7702070139 |   | 1027739609391 | 131 424,66 | Нет |
| Итого | x                    | x   | x                                                                                       | x          | x                                         | x                                                         | x   | x          | x | x             | 131 424,66 | x   |

Обязательства

5.1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности                     | Основание возникновения задолженности                       | Код валюты задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Сумма задолженности | Код страны |
|--------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| 1            | 2                                                | 3                                                           | 4                        | 5                                            | 6                                               | 7                                                       | 8                   |            |
| 1            | Кредиторская задолженность за юридические услуги | Соглашение об оказании юридической помощи б/н от 01.11.2024 | 643                      | 15.08.2025                                   | Адвокат Шапиро Марина Александровна             |                                                         | 70 000,00           | RUS        |
| Итого        | x                                                | x                                                           | x                        | x                                            | x                                               | x                                                       | 70 000,00           | x          |

5.2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности                                                   | Основание возникновения задолженности | Код валюты задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора                                                             | Код страны | Адрес кредитора                                                                                                 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Сумма задолженности |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| 1            | 2                                                                              | 3                                     | 4                        | 5                                            | 6                                                                                  | 7          | 8                                                                                                               | 9                                                               | 10                                                        | 11            |                     |
| 1            | Кредиторская задолженность за услуги по сопровождению программного обеспечения | Договор ИС-ПФ3-2024/162 от 26.07.2024 | 643                      | 07.08.2025                                   | Общество с ограниченной ответственностью "АВАНКОР КОНСАЛТИНГ"                      | RUS        | 105082, Москва г, ул. Большая Почтовая, д. 26, стр. 1, этаж 5, помещ. I, ком. 3                                 | 1167746814355                                                   | 9701048575                                                |               | 11 506,80           |
| 2            | Кредиторская задолженность за услуги связи                                     | Договор 15444 от 01.01.2009 г.        | 643                      | 01.09.2025                                   | Общество с ограниченной ответственностью "ОРАНЖ БИЗНЕС СЕРВИСЭЗ"                   | RUS        | 107031, Москва г, ул. Петровка, д. 15/13, стр. 5, этаж 1, помещ. I, ком. 22-32                                  | 1037710010964                                                   | 7710456087                                                |               | 9 158,86            |
| 3            | Кредиторская задолженность за комиссию спецдепозитария                         | Договор №98СД/1 от 23.10.2024         | 643                      | 15.08.2025                                   | Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫ Й ДЕПОЗИТАРИЙ "ПАРТНЕР" | RUS        | 123112, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Проезд 1-Й Красногвардейский, д. 19, помещ. 15Н/11 | 1027739461551                                                   | 7707177816                                                |               | 20 000,00           |
| 4            | Кредиторская задолженность за комиссию спецдепозитария                         | Договор №98СД/2 от 23.10.2024         | 643                      | 15.08.2025                                   | Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫ Й ДЕПОЗИТАРИЙ "ПАРТНЕР" | RUS        | 123112, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Проезд 1-Й Красногвардейский, д. 19, помещ. 15Н/11 | 1027739461551                                                   | 7707177816                                                |               | 20 000,00           |
| 5            | Кредиторская задолженность за комиссию спецрегистратора                        | Договор №98СР/1 от 23.10.2024         | 643                      | 15.08.2025                                   | Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫ Й ДЕПОЗИТАРИЙ "ПАРТНЕР" | RUS        | 123112, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Проезд 1-Й Красногвардейский, д. 19, помещ. 15Н/11 | 1027739461551                                                   | 7707177816                                                |               | 6 000,00            |
| 6            | Кредиторская задолженность за комиссию спецрегистратора                        | Договор №98СР/2 от 23.10.2024         | 643                      | 15.08.2025                                   | Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫ Й ДЕПОЗИТАРИЙ "ПАРТНЕР" | RUS        | 123112, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Проезд 1-Й Красногвардейский, д. 19, помещ. 15Н/11 | 1027739461551                                                   | 7707177816                                                |               | 6 000,00            |
| 7            | Текущая задолженность по НДС                                                   | Расчет НДС                            | 643                      | 05.08.2025                                   | МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ        | RUS        | 107078, Москва г, пер. Орликов, д. 3, стр. 1                                                                    | 1197746047080                                                   | 7727406020                                                |               | 144 661,00          |
| 8            | Текущая задолженность по страховым взносам                                     | Расчет страховых взносов              | 643                      | 28.08.2025                                   | МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ        | RUS        | 107078, Москва г, пер. Орликов, д. 3, стр. 1                                                                    | 1197746047080                                                   | 7727406020                                                |               | 415 649,79          |
| 9            | Кредиторская задолженность за услуги доступа к интернету                       | Договор 5900/000293 от 27.02.2025     | 643                      | 07.08.2025                                   | Публичное акционерное общество "ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ"                      | RUS        | 123610, Москва г, наб. Краснопресненская, д. 12                                                                 | 1027700072234                                                   | 7703034574                                                |               | 43 200,00           |
| Итого        | x                                                                              | x                                     | x                        | x                                            | x                                                                                  | x          | x                                                                                                               | x                                                               | x                                                         | x             | 676 176,45          |

5.3. Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2

| Номер строки | Вид (описание) обязательства                                                              | Основание возникновения обязательства | Дата окончания срока погашения задолженности | Размер обязательства |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| 1            | 2                                                                                         | 3                                     | 4                                            |                      |
| 1            | Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков                                            | Расчет резерва_1                      | -                                            | 4 046 967,36         |
| 2            | Резерв под обеспечение по денежным средствам на расчетных счетах в кредитных организациях | Расчет резерва_2                      | -                                            | 264 856,88           |
| Итого        | x                                                                                         | x                                     | x                                            | 4 311 824,24         |

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел I. Об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств

| Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств | Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств | Полное наименование доверительного управляющего | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1                                                                                     | 2                                                                                                                | 3                                               | 4                                               | 5                                                     |
| -                                                                                     | -                                                                                                                | -                                               | -                                               | -                                                     |

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов

|                    |                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| За отчетный период | Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов |
|                    | 1                                                                                                                         |
|                    | нет                                                                                                                       |

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Содержание | Иная информация |
|            | 1               |
|            | нет             |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании  
паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя  
акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого  
инвестиционного фонда)

Ермакова М.Ю.  
(инициалы, фамилия)