

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

по состоянию на **31.10.2025**

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания 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 |
|--|--|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ТКИ Капитал" | 9703184816 | 1247700482996 | 21-000-1-01131 |

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

| | |
|----------------------|----------------------|
| | Отчетная дата |
| | 1 |
| Значения показателей | 31.10.2025 |

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| Активы, принятые к расчету собственных средств | | |
| Денежные средства | 01 | 21 485 896,22 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 785 896,22 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 20 700 000,00 |
| 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 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 | 21 485 896,22 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 595 579,17 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | 20 000,00 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 210 563,87 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 06.03 | 365 015,30 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств | 07 | 20 890 317,05 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| 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 |

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Д.И. Бурундаев

(инициалы, фамилия)