

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

**Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, пасивных
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 Управляющая компания "Эвокорп"	7704319734	1157746545076	21-000-1-00996

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
30.06.2025

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	26 514 636,13
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 066 154,38
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	25 448 481,75
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	
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	
Ценные бумаги, не указанные в пунктах 02.01 и 02.02	02.03	
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	
эмитентов - нерезидентов	02.03.01	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	
Общая стоимость активов	05	26 514 636,13
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	2 786 282,04
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 752 662,78
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 033 619,26
Обязательства, не указанные в пунктах 06.01 и 06.02	06.03	-
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	23 728 354,09
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	22 540 690,78
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует