

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31 июля 2025 года**

**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 Управляющая компания "Эвоторп"	7704319734	1157746545076	21-000-1-00996

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
1
31.07.2025 23:59

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	32 703 656,83
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	5 356 937,08
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	27 346 719,75
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	
иностраннх 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	32 703 656,83
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	2 864 460,93
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	1 884 437,82
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	980 023,11
Обязательства, не указанные в пунктах 06.01 и 06.02	06.03	0,00
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	29 839 195,90
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	22 543 498,74
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Пояснительные примечания к расчету собственных средств (Раздел I-III)

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

Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов	
	Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
	1
За отчетный период	Сообщаем Вам, что по состоянию на 31.07.2025 размер собственных средств ООО Управляющая компания "Эвоторп" увеличился на 25,75 %, в связи с получением задолжности по вознаграждению от доверительного управления паевыми инвестиционными фондами.

Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II	
	Иная информация
	1
Содержание	Сообщаем Вам, что по состоянию на 31.07.2025 г. у ООО Управляющая компания "Эвоторп" отсутствуют средства, переданные в доверительное управление и обязательства по сделкам, заключенным в рамках такого доверительного управления.