

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 31 марта 2026 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 "Эвокорп"	7704319734	1157746545076	21-000-1-00996

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата
1
31.03.2026 23:59

**Раздел II. Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	40 366 129,29
<b>в том числе:</b> на счетах в кредитных организациях	01.01	1 824 358,84
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	38 541 770,45
Ценные бумаги	02	
<b>в том числе: облигации – всего</b>	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	
<b>акции – всего</b>	02.02	
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	
иностраных 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	
<b>Общая стоимость активов</b>	05	40 366 129,29
<b>Обязательства</b>		
<b>Общая величина обязательств</b>	06	4 621 662,37
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	2 775 939,19
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 792 002,74
Обязательства, не указанные в пунктах 06.01 и 06.02	06.03	53 720,44
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	35 744 466,92
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	20 074 322,82
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	Отсутствуют

**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	Отсутствуют