

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 30 сентября 2026 года**

**Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых  
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)**

| Полное фирменное наименование<br>управляющей компании                      | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН)<br>управляющей компании | Основной государственный<br>регистрационный номер<br>(ОГРН) управляющей<br>компании | Номер лицензии<br>управляющей компании |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                                                                          | 2                                                                                | 3                                                                                   | 4                                      |
| Общество с ограниченной ответственностью<br>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                     |
| 30.09.2026 23:59      |

**Раздел II. Расчет собственных средств**

| Наименование показателя                                                                                                             | Код<br>строки | Сумма (стоимость,<br>величина) на текущую<br>отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>                                                                               |               |                                                            |
| Денежные средства                                                                                                                   | 01            | 37 547 385,89                                              |
| <b>в том числе:</b> на счетах в кредитных организациях                                                                              | 01.01         | 2 600 170,68                                               |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                                                                      | 01.02         | 34 947 215,21                                              |
| 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      |                                                            |
| 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            |                                                            |
| <b>Общая стоимость активов</b>                                                                                                      | 05            | 37 547 385,89                                              |
| <b>Обязательства</b>                                                                                                                |               |                                                            |
| <b>Общая величина обязательств</b>                                                                                                  | 06            | 5 144 145,72                                               |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)                                                                             | 06.01         | 3 434 605,94                                               |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)                                                                            | 06.02         | 1 631 835,28                                               |
| Обязательства, не указанные в пунктах 06.01 и 06.02                                                                                 | 06.03         | 77 704,50                                                  |
| <b>Размер собственных средств</b>                                                                                                   |               |                                                            |
| Размер собственных средств                                                                                                          | 07            | 32 403 240,17                                              |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>                                                                                       |               |                                                            |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                              | 08            | 20 686 175,76                                              |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям<br>к минимальному размеру собственных средств | 09            | соответствует                                              |

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

| <b>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</b> |                                                                                                                  |                                                 |                                                 |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 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                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                 |                                                 |                                                       |

| <b>Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов</b> |                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    | Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов |
|                                                                                                                                    | 1                                                                                                                         |
| За отчетный период                                                                                                                 | Отсутствуют                                                                                                               |

| <b>Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II</b> |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                       | Иная информация |
|                                                                                                                                                                       | 1               |
| Содержание                                                                                                                                                            | Отсутствуют     |