

**Общество с ограниченной ответственностью  
Управляющая компания "Фондовый Континент"**

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

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

|               |
|---------------|
| Отчетная дата |
| 1             |
| 30.04.2025    |

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Раздел II. Расчет собственных средств**

|                                                                                                                                     |            | в рублях                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| Наименование показателя                                                                                                             | Код строки | Сумма<br>(стоимость,<br>величина) на<br>текущую отчетную<br>дату |
| 1                                                                                                                                   | 2          | 3                                                                |
| <b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>                                                                   |            |                                                                  |
| Денежные средства - всего                                                                                                           | 01         | 38 803 952,57                                                    |
| в том числе:                                                                                                                        |            |                                                                  |
| на счетах в кредитных организациях                                                                                                  | 01.01      | 38 803 952,57                                                    |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                                                                      | 01.02      | 0                                                                |
| Ценные бумаги - всего                                                                                                               | 02         | 0                                                                |
| в том числе:                                                                                                                        |            |                                                                  |
| облигации - всего                                                                                                                   | 02.01      | 0                                                                |
| в том числе:                                                                                                                        |            |                                                                  |
| облигации российских хозяйственных обществ                                                                                          | 02.01.01   | 0                                                                |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                                                  | 02.01.02   | 0                                                                |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                                                        | 02.01.03   | 0                                                                |
| муниципальные ценные бумаги                                                                                                         | 02.01.04   | 0                                                                |
| облигации иностранных коммерческих организаций                                                                                      | 02.01.05   | 0                                                                |
| облигации иностранных государств                                                                                                    | 02.01.06   | 0                                                                |
| облигации международных финансовых организаций                                                                                      | 02.01.07   | 0                                                                |
| акции - всего                                                                                                                       | 02.02      | 0                                                                |
| в том числе:                                                                                                                        |            |                                                                  |
| российских акционерных обществ                                                                                                      | 02.02.01   | 0                                                                |
| иностраннных акционерных обществ                                                                                                    | 02.02.02   | 0                                                                |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету<br>собственных средств                                                  | 03         | 0                                                                |
| Дебиторская задолженность - сумма                                                                                                   | 04         | 0                                                                |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)                                                                             | 05         | 38 803 952,57                                                    |
| <b>Подраздел "Обязательства"</b>                                                                                                    |            |                                                                  |
| Общая величина обязательств                                                                                                         | 06         | 8 398 065,89                                                     |
| <b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>                                                                                       |            |                                                                  |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)                                                                                 | 07         | 30 405 886,68                                                    |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>                                                                                       |            |                                                                  |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                              | 08         | 29 160 885,33                                                    |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей<br>компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09         | СООТВЕТСТВУЕТ                                                    |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее  
обязанности руководителя управляющей компании)

\_\_\_\_\_  
Е.В. Щедромирская  
(инициалы, фамилия)