

|                                                 |                                                       |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Номер лицензии управляющей компании |
| 9701292020                                      | 1247700483800                                         |                                     |

**Расчет собственных средств управляющей компании  
инвестиционных фондов, пассивных инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**  
по состоянию на 30 июня 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПАТРОНУС КАПИТАЛ"  
(Полное наименование управляющей компании)

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

| Наименование показателя                                                                                                          | Отчетная дата |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                  | 1             |                                                      |
| Значения показателей                                                                                                             | 30.06.2025    |                                                      |
| Наименование показателя                                                                                                          | Код строки    | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
| Активы, принятые к расчету собственных средств                                                                                   |               | х                                                    |
| Денежные средства                                                                                                                | 01            | 21 785 776,18                                        |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях                                                                                  | 01.01         | 785 776,18                                           |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                                                                   | 01.02         | 21 000 000,00                                        |
| Ценные бумаги                                                                                                                    | 02            | 0,00                                                 |
| в том числе: облигации – всего                                                                                                   | 02.01         | 0,00                                                 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ                                                                          | 02.01.01      | 0,00                                                 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                                               | 02.01.02      | 0,00                                                 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                                                     | 02.01.03      | 0,00                                                 |
| муниципальные ценные бумаги                                                                                                      | 02.01.04      | 0,00                                                 |
| облигации иностранных коммерческих организаций                                                                                   | 02.01.05      | 0,00                                                 |
| облигации иностранных государств                                                                                                 | 02.01.06      | 0,00                                                 |
| облигации международных финансовых организаций                                                                                   | 02.01.07      | 0,00                                                 |
| акции – всего                                                                                                                    | 02.02         | 0,00                                                 |
| в том числе: российских акционерных обществ                                                                                      | 02.02.01      | 0,00                                                 |
| иностраннных акционерных обществ                                                                                                 | 02.02.02      | 0,00                                                 |
| Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2                                                                                  | 02.03         | 0,00                                                 |
| в том числе: эмитентов - резидентов                                                                                              | 02.03.01      | 0,00                                                 |
| эмитентов - нерезидентов                                                                                                         | 02.03.02      | 0,00                                                 |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств                                                  | 03            | 0,00                                                 |
| Дебиторская задолженность - сумма                                                                                                | 04            | 0,00                                                 |
| Общая стоимость активов                                                                                                          | 05            | 21 785 776,18                                        |
| Обязательства                                                                                                                    |               | х                                                    |
| Общая величина обязательств                                                                                                      | 06            | 228 442,08                                           |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)                                                                          | 06.01         | 0,00                                                 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)                                                                         | 06.02         | 68 220,00                                            |
| Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2                                                                                  | 06.03         | 160 222,08                                           |
| Размер собственных средств                                                                                                       |               | х                                                    |
| Размер собственных средств                                                                                                       | 07            | 21 557 334,10                                        |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                           |               | х                                                    |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                           | 08            | 20 000 000,00                                        |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09            | соответствует                                        |