

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Номер лицензии управляющей компании
9701292020	1247700483800	21-000-1-01147

**Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31 декабря 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	31.12.2025	
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	22 838 336,74
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	113 089,40
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	22 725 247,34
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
иностранных 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	53 833,39
Общая стоимость активов	05	22 892 170,13
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	1 186 853,48
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	10 438,39
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	1 176 415,09
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	21 705 316,65
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	22 414 986,02
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	не соответствует