

| Сопроводительная информация к отчетности. Раздел V. 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 | Дата предоставления лицензии управляющей компании |
| 1                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                    | 3                                                                          | 4                                   | 5                                                 |
| Общество с ограниченной ответственностью<br>«Управляющая компания<br>«АРМУС КАПИТАЛ»                                                                                                                      | 9721206519                                                           | 1237700345915                                                              | 21-000-1-01081                      | 26.09.2023                                        |

| Сопроводительная информация к отчетности. Раздел III. Информация о должностном лице отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), подписавшем отчетность |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подписавшего отчетность                                                                                                                                                                                                              | Шитенков Виктор Михайлович |

**Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" по состоянию на 30.11.2025 года**

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
|                      | Отчетная дата |
|                      | 1             |
| Значения показателей | 30.11.2025    |

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Раздел II. Расчет собственных средств**

| Наименование показателя                                                                              | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                    | 2          | 3                                                    |
| <b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>                                    |            |                                                      |
| Денежные средства - всего                                                                            | 01         | 57 016 595,95                                        |
| в том числе:                                                                                         | 01.01      | 18 591,07                                            |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                                       | 01.02      | 56 998 004,88                                        |
| Ценные бумаги - всего                                                                                | 02         | 0                                                    |
| в том числе:                                                                                         | 02.01      | 0                                                    |
| в том числе:                                                                                         | 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:                                                                                         | 02.02.01   | 0                                                    |
| иностраннных акционерных обществ                                                                     | 02.02.02   | 0                                                    |
| Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2                                             | 02.03      | 0                                                    |
| в том числе:                                                                                         | 02.03.01   | 0                                                    |
| эмитентов - нерезидентов                                                                             | 02.03.02   | 0                                                    |
| Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств                      | 03         | 0                                                    |
| Дебиторская задолженность - сумма                                                                    | 04         | 0                                                    |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)                                              | 05         | 57 016 595,95                                        |
| <b>Подраздел "Обязательства"</b>                                                                     |            |                                                      |
| Общая величина обязательств                                                                          | 06         | 4 128 136,20                                         |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)                                              | 06.01      | 3 011 434,45                                         |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)                                             | 06.02      | 592 346,18                                           |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 6.1 и 6.2                                             | 06.03      | 524 355,57                                           |
| <b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>                                                        |            |                                                      |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)                                                  | 07         | 52 888 459,75                                        |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>                                                        |            |                                                      |
| Минимальный размер собственных средств                                                               | 08         | 28 132 407,60                                        |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному | 09         | СООТВЕТСТВУЕТ                                        |