

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Номер лицензии управляющей компании |
| 8602168728                                      | 1108602002882   | 21-00011-00750                      |

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

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

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

| Наименование показателя  | Отчетная дата |  |
|--|---------------|--|
|  | 1             |  |
| Значения показателей   | 30.11.2025    |  |
| Наименование показателя  | Код строки    | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
| Активы, принятые к расчету собственных средств   |               | х  |
| Денежные средства  | 01            | 32 550 952,07  |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях  | 01.01         | 8 534 402,81   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 01.02         | 24 016 549,26  |
| 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   |
| иностраных 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            | 32 550 952,07  |
| Обязательства  |               | х  |
| Общая величина обязательств  | 06            | 8 355 998,27   |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)  | 06.01         | 4 492 313,37   |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)   | 06.02         | 1 261 786,17   |
| Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2  | 06.03         | 2 601 898,73   |
| Размер собственных средств   |               | х  |
| Размер собственных средств   | 07            | 24 194 953,80  |
| Минимальный размер собственных средств   |               | х  |
| Минимальный размер собственных средств   | 08            | 20 259 630,33  |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09            | соответствует  |

ВрИО генерального директора

Бугасва Т.В.