

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
по состоянию на 31.07.2025**

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

**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 | Фактический адрес                                                                                                                                            | Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                             | 2                                                                    | 3                                                                          | 4                                   | 5                                                 | 6                                                                                                                                                            | 7                                                                         |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад" | 6454074653                                                           | 1056405422875                                                              | 21-000-1-00749                      | 24.08.2010                                        | Российская Федерация,<br>123112, г. Москва,<br>вн. тер. г. муниципальный округ<br>Пресненский,<br>проезд 1-й Красногвардейский,<br>д. 15, этаж 10,<br>ком. 7 | "Фабрика XBRL"                                                            |

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

|                      | Отчетная дата |
|----------------------|---------------|
|                      | 1             |
| Значения показателей | 31.07.2025    |

**Раздел II. Расчет собственных средств**

руб.

| Наименование показателя                                                         | Код строки   | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|
| <b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>                           |              |                                                      |
| Денежные средства                                                               | 01           | 170 572,79                                           |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях                                 | 01.01        | 170 572,79                                           |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                                  | 01.02        | 0,00                                                 |
| Ценные бумаги                                                                   | 02           | 70 352 270,85                                        |
| <b>в том числе: облигации – всего</b>                                           | <b>02.01</b> | <b>70 352 270,85</b>                                 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ                         | 02.01.01     | 2 435 554,53                                         |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                              | 02.01.02     | 67 916 716,32                                        |
| 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                                                 |
| <b>акции – всего</b>                                                            | <b>02.02</b> | <b>0,00</b>                                          |
| в том числе: российских акционерных обществ                                     | 02.02.01     | 0,00                                                 |
| иностраных акционерных обществ                                                  | 02.02.02     | 0,00                                                 |
| <b>Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2</b>                          | <b>02.03</b> | <b>0,00</b>                                          |
| 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                                                 |
| <b>Общая стоимость активов</b>                                                  | <b>05</b>    | <b>70 522 843,64</b>                                 |
| <b>Обязательства</b>                                                            |              |                                                      |
| <b>Общая величина обязательств</b>                                              | <b>06</b>    | <b>12 687 040,90</b>                                 |

| Наименование показателя                                                                                                          | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)                                                                          | 06.01      | 0,00                                                 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)                                                                         | 06.02      | 738 746,74                                           |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2                                                                         | 06.03      | 11 948 294,16                                        |
| <b>Размер собственных средств</b>                                                                                                |            |                                                      |
| Размер собственных средств                                                                                                       | 07         | 57 835 802,74                                        |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>                                                                                    |            |                                                      |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                           | 08         | 26 713 388,25                                        |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09         | соответствует                                        |

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Кулик Дмитрий Станиславович

---

(инициалы, фамилия)