

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Номер лицензии управляющей компании
9703121414	1227700813295	21-000-1-01076

**Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, пассивных инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
по состоянию на 31 мая 2025 г.**

Общество с ограниченной ответственностью «КИНЕТИК КАПИТАЛ»
(Полное наименование управляющей компании)

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Наименование показателя	Отчетная дата	
	1	
Значения показателей	31.05.2025	
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	48 099 507,79
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	2 808 055,74
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	45 291 452,05
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	48 099 507,79
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	5 288 032,59
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	3 052,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	131 395,49
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	5 153 585,10
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	42 811 475,20
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	21 791 432,48
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует