

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286585000	83959177	1257700253238	9707047899

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
На 30 сентября 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНВЕСТУМ"
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

127051, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Тверской, пер 1-Й Колобовский, дом 11, помещение 1Н
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)
(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	5	86	-	-
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		22 372	-	-
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	22 372	-	-
4	Отложенные налоговые активы	48	6	-	-
5	Прочие активы	20	27	-	-
6	Итого активов		22 490	-	-
Раздел II. Обязательства					
7	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		200	-	-
8	кредиторская задолженность	26	200	-	-
9	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	59	-	-
10	Прочие обязательства	29	46	-	-
11	Итого обязательств		305	-	-
Раздел III. Капитал					
12	Уставный капитал	30	22 000	-	-
13	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		185	-	-
14	Итого капитала		22 185	-	-
15	Итого капитала и обязательств		22 490	-	-

Генеральный Директор
(должность)

Конюхов И. В.
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286585000	83959177	1257700253238	9707047899

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНВЕСТУМ"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

127051, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Тверской, пер 1-Й Колобовский, дом 11, помещение 1Н

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За Январь-Сентябрь 2025г.	За Январь-Сентябрь 2024г.	За Июль-Сентябрь 2025г.	За Июль-Сентябрь 2024г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 020	-	987	-
2	процентные доходы	34	1 042	-	1 009	-
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		(22)	-	(22)	-
4	Расходы на персонал	41	(260)	-	(260)	-
5	Общие и административные расходы	45	(514)	-	(513)	-
6	Прибыль (убыток) до налогообложения		246	-	215	-
7	Налог на прибыль, в том числе:	48	(62)	-	(54)	-
8	текущий налог на прибыль	48	(67)	-	(59)	-
9	отложенный налог на прибыль	48	6	-	6	-
10	Прибыль (убыток) после налогообложения		185	-	161	-
Раздел II. Прочий совокупный доход						
11	Итого совокупного дохода (расхода)		185	-	161	-

Генеральный Директор		Конохов И. В.
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286585000	83959177	1257700253238	9707047899

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНВЕСТУМ"

(полное и (или) сокращенное фирменное наименование)

127051, Город Москва, вл.тер.г.Муниципальный Округ Тверской, пер.1-й Колобовский, дом 11, помещение 1Н

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	Резервы										Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
							резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанный с изменением кредитного риска	резерв переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксированными платежами	резерв хеджирования денежных потоков	резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	прочие резервы	итого резервы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	185	185
2	общества)	30	22 000	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	22 000
3	Остаток на 30 сентября 2025 г., в том числе:		22 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185	22 185

Генеральный Директор
(должность)

Ковалов И. В.
(подпись)
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20

Октябрь

2025 г.

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286585000	83959177	1257700253238	9707047899

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНВЕСТУМ"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

127051, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Тверской, пер 1-Й Колобовский, дом 11, помещение 1Н

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Январь - Сентябрь 2025	Январь - Сентябрь 2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Проценты полученные		998	-
2	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(214)	-
3	Оплата прочих административных и операционных расходов		(305)	-
4	Уплаченный налог на прибыль		(8)	-
5	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(35)	-
6	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		436	-
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
7	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		22 000	-
8	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(44 350)	-
9	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(22 350)	-
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
10	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества		22 000	-
11	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		22 000	-
12	Сальдо денежных потоков за отчетный период		86	-
13	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		86	-

Генеральный Директор

(должность)

Конюхов И. В.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

20

Октябрь

2025 г.

Примечание 1. Основная деятельность организации

Основная деятельность организации

На 30 сентября 2025 г.

Таблица 1.1

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Номер лицензии, дата выдачи лицензии (номер в реестре, дата включения в реестр)	Лицензия 21-000-1-01161 выдана 17.09.2025, запись в реестре номер 340 от 17.09.2025
2	Деятельность, осуществляемая организацией	Управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда
3	Организационно-правовая форма организации	Общество с ограниченной ответственностью
4	Место нахождения организации	127051, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, пер 1-й Колобовский, д. 11, помещ. 1Н
5	Наименование и место нахождения материнской организации. Информация о бенефициарном владельце организации	Единственным участником Общества на конец отчетного периода является Конюхов Игорь Владимирович ИНН 501706517886
6	Количество и места нахождения филиалов организации, открытых на территории Российской Федерации и на территории иностранных государств	-
7	Фактическая численность работников организации на начало и конец отчетного периода	1