

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
1
31.03.2022

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства - всего	01	42 020 922,05
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	147 664,26
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	41 873 257,79
Ценные бумаги - всего	02	28 492 140,00
в том числе: облигации - всего	02.01	0
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	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	28 492 140,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	28 492 140,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество	03	0
Дебиторская задолженность	04	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	70 513 062,05
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	13 705 346,16
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	56 807 715,89
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 965 851,77
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях					
Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Номер счета в кредитной организации	Кредитная организация является авторизированным лицом управляющей компании (да/нет)	Сумма денежных средств, в рублях
1	2	3	4	5	6
1	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	407018102380900000039	Нет	84 729,57
2	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	407018103000000001426	Нет	62 716,07
3	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	407018405000000000585	Нет	218,62
Итого	x	x	x	x	147 664,26

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях						
Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Номер счета в кредитной организации	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7
1	БАК-ГТБ (АО)	1027700167110	420038105000000006273	21.08.2021	16 300 000,00	Нет
2	БАК-ГТБ (АО)	1027700167110	420038409000000000153	17.08.2022	23 573 257,79	Нет
Итого	х	х	х	х	41 873 257,79	х

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

[illegible]

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

[illegible]

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

[illegible]

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

[illegible]

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

[illegible]02.01.06. Облигации иностранных государств[illegible]

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

[illegible]

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
1	ГАЗПРОМ ПАО	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенные акции АО РФ	90 165	28 492 140,00	ПАО "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	28 492 140,00	x	x

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код страны	TIN эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принята к расчету собственных средств, в рублях	Полное наименование организации, с которой заключен договор на проведение оценки	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации, с которой заключен договор на проведение оценки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Адрес должника	Код страны	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Сумма задолженности	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Расшифровки строки 05 подраздела «Обязательства»

05.01. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Код страны
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x

05.02. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Код страны	Адрес кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Сумма задолженности, в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Текущая задолженность по налогам и сборам страховых взносов	Расчет страховых взносов	643	15.04.2022	ИФНС РОССИИ № 7 ПО Г. МОСКВЕ	643	Россия, 105064, Москва г, ул Земляной Вал, д. 9	1047707042130	7707081688	-	233 902,66
2	Текущая задолженность по налогам и сборам НДС	Расчет налогов	643	15.03.2022	ИФНС РОССИИ № 7 ПО Г. МОСКВЕ	643	Россия, 105064, Москва г, ул Земляной Вал, д. 9	1047707042130	7707081688	-	152 945,00
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор аренды Б/И от 01.05.2018г.	643	20.04.2022	Конюхов Игорь Владимирович	643	Россия, 143581, Московская область, Истринский район, дер. Лешково, д. 82	3125017290000	501706517886	-	120 000,00
4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Агентский договор № 10012020-А от 10.01.2020г. Акт от 31.03.2022г.	643	28.02.2023	Гарук Алина Викторовна	643	Россия, 143550, Московская область, дер. Ильино, д. 69А	319508100147124	50761064780	-	250 000,00
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор подряда на выполнение работ по ремонту помещений от 01.02.2022г. Акт № 1 от 28.02.2022	643	30.04.2022	ИП Иванов Александр Павлович	643	Россия, г. Москва, ул. Никитская, д. 27, к. 2, кв. 22	319774600684425	503407891906	-	544 980,00
6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор подряда на выполнение работ по ремонту помещений от 01.02.2022г. Акт от 29.03.2022г.	643	31.05.2022	ИП Иванов Александр Павлович	643	Россия, г. Москва, ул. Никитская, д. 27, к. 2, кв. 22	319774600684425	503407891906	-	1 925 000,00
7	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Агентский договор №2021-1 на юридическое обслуживание от 30.07.2021г.	643	20.04.2022	ГК ООО	643	Россия, г. Москва, ул. Никитская, д. 27, к. 2, кв. 22	1157746195991	7733224861	-	150 000,00
8	Текущая задолженность по налогам и сборам Налог на прибыль	Налоговая декларация за 1 кв. 2022г.	643	28.04.2022	ИФНС РОССИИ № 7 ПО Г. МОСКВЕ	643	Россия, 105064, Москва г, ул Земляной Вал, д. 9	1047707042130	7707081688	-	495 664,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 872 491,66

05.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства, в рублях
1	2	3	4	5
1	Оценочные обязательства (резерв на просроченную дебиторскую и кредиторскую задолженность и нерын. цб)	Расчет резерва на просроченную дебиторскую и кредиторскую задолженность и нерын. цб	31.12.2022	6 275 500,00
2	Оценочные обязательства (резерв отпусков)	Расчет резерва отпусков	31.12.2022	589 671,75

3	Отложенные налоговые обязательства	Расчет ОНО	31.12.2022	2 189 435,99
4	Оценочные обязательства (финансовая аренда)	Расчет обязательств по финансовой аренде	31.12.2022	269 329,23

Пояснительные примечания к расчету собственных

Раздел I. Об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств

Номер строки	Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам	Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств	Полное наименование доверительного управляющего	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4	5	6	7

Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов

Номер строки	Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
--------------	---

Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II

Номер строки	Иная информация
--------------	-----------------

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

И.В. Конохов

(инициалы, фамилия)

