

**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
31.05.2022

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	36 576 795,11
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	587 410,98
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	35 989 384,13
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	707 766,21
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	65 776 701,32
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	11 319 732,80
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	54 456 968,52
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 036 258,82
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				
Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Номер счета в кредитной организации	Сумма денежных средств, в рублях
1	2	3	4	5
1	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	40701810238090000039	528 868,86
2	БАНК ПТБ (АО)	1027700167110	40701810300000001426	60 378,07
3	БАНК ПТБ (АО)	1027700167110	40701840500000000585	164,05
Итого	x	x	x	597 410,98

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях				
Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета по депозиту	ОГРН кредитной организации	Номер счета в кредитной организации	Сумма денежных средств, в рублях
1	2	3	4	5
1	БАНК ПТБ (АО)	1027700167110	42003810500000006273	18 300 000,00
2	БАНК ПТБ (АО)	1027700167110	42003840900000000153	17 689 384,13
Итого	x	x	x	35 989 384,13

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ				
Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Регистрационный номер (идентификационный и номер) выпуска
1	2	3	4	5
1	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации				
Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
1	2	3	4	5
1	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации				
Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента
1	2	3	4	5
1	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги				
Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента
1	2	3	4	5
1	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций				
Номер строки	Наименование эмитента	Код страны	TIN эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
1	2	3	4	5
1	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x

02.01.06. Облигации иностранных государств				
Номер строки	Наименование эмитента	Код страны	TIN эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
1	2	3	4	5
1	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	ТIN эмитента	Код страны	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента (код выпуска)	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Наименование российской биржи, в которой включены акции эмитента (да/нет)	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 которой включены акции эмитента (да/нет)	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	Наименование должника	Адрес должника	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Полное наименование организации, с которой заключен договор на проведение оценки	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Сумма задолженности	Сумма задолженности, признанная в отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	12	13	x

04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Основание возникновения задолженности	Наименование должника	Адрес должника	Код страны	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Сумма задолженности	Сумма задолженности, признанная в отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Неисключенные проценты по депозитам	643	Платеж №69 от 24.03.2022г. к/г/с № ДД-180923/2019 от 01.07.2019г.	21.06.2022	БАНК ПТБ (АО)	-	-	-	7744001497	643	656 263,16	Нет
2	Неисключенные проценты по депозитам	810	Платеж №59 от 21.03.2022г. к/г/с № ДД-180923/2019 от 01.07.2019г.	17.06.2022	БАНК ПТБ (АО)	-	-	-	7744001497	810	51 473,05	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	707 766,21	x

Расшифровка строки 05 подраздела «Обязательства»

05.01. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	Сумма задолженности, в рублях	Сумма задолженности, признанная в отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0	x

05.02. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты	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	15.06.2022	ИФНС РОССИИ № 7 ПО Г. МОСКВЕ	643	Россия, 105064, Москва, ул. Земляной Вал, д. 9	1047707042	130	8	200 947,76
2	Текущая задолженность по налогам и сборам НДС	Расчет налогов	643	05.06.2022	ИФНС РОССИИ № 7 ПО Г. МОСКВЕ	643	Россия, 105064, Москва, ул. Земляной Вал, д. 9	1047707042	130	8	148 924,00
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор аренды БН от 01.05.2018г.	643	20.06.2022	Конюхов Игорь Владимирович	643	Россия, 143581, Московская область, Истринский район, дер. Лешово, д. 82	3125017290	501706517	886	120 000,00
4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Агентский договор № 10012020-А от 10.01.2020г. Акт от 31.05.2022г.	643	30.04.2023	Гарун Алена Викторовна	643	Россия, 143550, Московская область, дер. Ульяново, д. 69А	3195081001	507610647	4724	100 000,00
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор подряда на выполнение работ по ремонту помещений от 01.02.2022г. Акт от 29.03.2022г.	643	31.12.2022	ИП Иванов Александр Павлович	643	Россия, г. Москва, ул. Никитская, д. 27, к. 2, кв. 22	3197746006	503407891	906	119 980,00
6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Агентский договор №2021-1 на юридическое обслуживание от 30.07.2021г.	643	20.06.2022	ГК СОО	643	Россия, г. Москва, ул. Никитская, д. 27, к. 2, кв. 22	3125017290	501706517	886	150 000,00
7	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор займа с процентами 1804.02.22 от 18.04.2022г.	643	31.12.2022	Конюхов Игорь Владимирович	643	Россия, 143581, Московская область, Истринский район, дер. Лешово, д. 82	3125017290	501706517	886	500 000,00

