

**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
31.08.2022

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	38 232 331,00
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	17 732 331,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 500 000,00
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	306 352,05
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	67 030 823,05
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	10 159 147,56
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	56 871 675,49
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 124 067,04
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)	09	СООТВЕТСТВУЕТ

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации02.01.04. Муниципальные ценные бумаги02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций02.01.06. Облигации иностранных государств02.01.07. 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, принятая 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
1	Начисленные проценты по депозитам	643	Подпв №61 от 23.06.2022г. к т/с № Д2-180923/2019 от 01.07.2019г.	20.09.2022	БАНК ГПБ (АО)	-	-	7744001497	-	643	305 963,01	Нет
2	Начисленные проценты по депозитам	643	Подпв №65 от 29.08.2022г. к т/с № Д2-180923/2019 от 01.07.2019г.	28.09.2022	БАНК ГПБ (АО)	-	-	7744001497	-	643	389,04	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	306 352,05	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	15.09.2022	ИФНС РОССИИ № 7 ПО Г. МОСКВЕ	643	Россия, 105064, Москва г, ул Земляной Вал, д. 9	104770704 2130	770708168 8	-	209 812,51
2	Текущая задолженность по налогам и сборам НДС/П	Расчет налогов	643	15.09.2022	ИФНС РОССИИ № 7 ПО Г. МОСКВЕ	643	Россия, 105064, Москва г, ул Земляной Вал, д. 9	104770704 2130	770708168 8	-	146 140,00
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор аренды Б/Н от 01.05.2018г.	643	20.09.2022	Конюхов Игорь Владимирович	643	Россия, 143581, Московская область, Истринский район, дер. Лешково, д. 82	312501729 0000	501706517 886	-	120 000,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	475 952,51

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	713 966,93
3	Отложенные налоговые обязательства	Расчет ОНО	31.12.2022	2 189 707,93

Пояснительные примечания к расчету собственных средств

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. Конюхов
(инициалы, фамилия)

