

**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
30.09.2022

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	37 581 670,93
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	17 081 670,93
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	34 447,94
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	66 108 258,87
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	10 179 532,68
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	55 928 726,19
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 100 192,79
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	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Номер счета в кредитной организации	Кредитная организация является аффилированным лицом (лицами) управляющей компании (да/нет)	Сумма денежных средств в рублях
1	2	3	4	5	6
1	ОАО СБЕРБАНК	1027700132195	40701810238939000039	Нет	890 032 980
2	БАНК ВТБ (ПАО)	1027700197110	40701810238939000039	Нет	16 154 093 130
3	Банк ПИБ (АО)	1027700197110	407018102389390000585	Нет	17 081 670 133
Итого			x	x	18 071 794 143

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 аффилированной с управляющей компанией (да/нет)
1	Банк ГПБ (АО)	1027700487110	3	20.09.2022	19 500 000,00	Нет
2	Банк ГПБ (АО)	1027700487110	x	26.09.2022	2 000 000,00	Нет
Итого				x	21 500 000,00	Нет

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 (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Наименование российского эмитента (первого высшего) уровня, в котором включены акции	Эмитент является российским эмитентом, 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	RU0007061625	Обыкновенные акции АО ГП	90 165	28 492 140,00	ПАО "Московская Биржа ММБС-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 (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Наименование российской эмитентской организации (первого высшего) уровня, в которой включены акции	Эмитент является российским эмитентом, 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	Вид (кадастровый (услуго) 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) составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей 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 налогоплательщика (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	Платеж №67 от 21.09.2022г. к т/с № ДД-1809232019 от 01.07.2019г.	20.12.2022	БАНК ГПБ (АО)	-	-	7744001497	-	643	34 261,64	Нет
2	Начисленные проценты по депозитам	643	Платеж №70 от 23.09.2022г. к т/с № ДД-1809232019 от 01.07.2019г.	19.10.2022	БАНК ГПБ (АО)	-	-	7744001497	-	643	186,30	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	34 447,94	x

Расшифровка 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	Основная государственная регистрационная номер налогоплательщика (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	15.10.2022	ИФНС РОССИИ № 7 ПО Г. МОСКВЕ	643	Россия, 105064, Москва, ул. Земляной Вал, д. 9	2130	104770704	770708168	219 362,74
2	Текущая задолженность по налогам и сборам НДС	Расчет налогов	643	05.10.2022	ИФНС РОССИИ № 7 ПО Г. МОСКВЕ	643	Россия, 105064, Москва, ул. Земляной Вал, д. 9	2130	104770704	770708168	147 207,00
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор аренды БИ от 01.05.2018г.	643	20.10.2022	Конюхов Игорь Владимирович	643	Россия, 143381, Московская область, Истринский район, дер. Тешово, д. 82	312501729 0000	501706517 886	-	120 000,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	486 566,74

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 нерыб) (резерв отпусков)	Расчет резерва на просроченную дебиторскую и кредиторскую задолженность и нерыб	31.12.2022	6 275 500,00
2	Оценочные обязательства (резерв отпусков)	Расчет резерва отпусков	31.12.2022	703 134,93
3	Отложенные налоговые обязательства	Расчет ОНО	31.12.2022	2 224 670,93

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

1	2	3	4	5	6	7
Номер строки	Наименование активов, переданных в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств 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)

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)

О.В. Руденко
(инициалы, фамилия)

