

**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
30.11.2022

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	44 006 308,93
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	18 156 308,93
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	25 850 000,00
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	286 643,83
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	72 785 092,76
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	10 014 856,66
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	62 770 236,10
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 971 753,92
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требований 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	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Сумма денежных средств, в рублях
1	2	3	4	5	6
1	ПАО Сбербанк	1027700132195	40701810238090000039	Нет	942 900,51
2	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	40701810300000001426	Нет	29 176,36
3	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	40701840500000000585	Нет	17 184 232,06
Итого	x	x	x	x	18 156 308,93

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	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	42002810000000023456	20.09.2022	19 850 000,00	Нет
2	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	42002810200000024064	24.11.2022	2 000 000,00	Нет
3	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	42002810200000024064	08.11.2022	4 000 000,00	Нет
Итого	x	x	x	x	25 850 000,00	x

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	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

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	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	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	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

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	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

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код страны	TIN эмитента	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

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код страны	TIN эмитента	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

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN 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	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	11	12
1	ГАЗПРОМ ПАО	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенные акции АО РФ	90 165	28 492 140,00	ПАО "Московская Биржа ММББ - 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	10	11
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	9	10	11	12
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	Подп. №67 от 21.09.2022г. к т/с № ДД-180923/2019 от 01.07.2019г.	20.12.2022	БАНК ГПБ (АО)	-	-	7744001497	-	643	266 479,45	Нет
2	Начисленные проценты по депозитам	643	Подп. №72 от 24.11.2022г. к т/с № ДД-180923/2019 от 01.07.2019г.	15.12.2022	БАНК ГПБ (АО)	-	-	7744001497	-	643	17 961,64	Нет
3	Начисленные проценты по депозитам	643	Подп. №73 от 08.11.2022г. к т/с № ДД-180923/2019 от 01.07.2019г.	15.12.2022	БАНК ГПБ (АО)	-	-	7744001497	-	643	2 202,74	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	286 643,83	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 страховые взносы	Расчет страховых взносов	643	15.12.2022	ИФНС РОССИИ № 7 ПО Г. МОСКВЕ	643	Россия, 105064, Москва г, ул Земляной Вал, д. 9	104770704 2130	770708168 8	-	183 139,36
2	Текущая задолженность по налогам и сборам НДС/П	Расчет налогов	643	05.12.2022	ИФНС РОССИИ № 7 ПО Г. МОСКВЕ	643	Россия, 105064, Москва г, ул Земляной Вал, д. 9	104770704 2130	770708168 8	-	129 248,00
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор аренды б/н от 01.05.2018г.	643	20.12.2022	Конюхов Игорь Владимирович	643	Россия, 143581, Московская область, Истринский район, дер. Лешково, д. 62	312501729 0000	501706517 886	-	120 000,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	432 387,36

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	433 275,16
3	Отложенные налоговые обязательства	Расчет ОНО	30.11.2022	2 224 670,93
4	Арендные обязательства	Проф. суждения Общества	30.11.2022	202 786,99

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, принятые к расчету собственных средств	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. Комаров

(инициалы, фамилия)

