

**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
31.12.2022

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	46 164 252,45
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	20 014 252,45
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	26 150 000,00
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
иностраннных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество	03	0
Дебиторская задолженность	04	53 649,86
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	74 710 042,31
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	10 298 116,56
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	64 411 925,75
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 023 762,91
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 (полное наименование 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	102770132195	407081023800000039	Нет	119 628,68
2	Банк ТИЕ (АО)	102770167110	407081030000001426	Нет	104 009,69
3	Банк ТИЕ (АО)	102770167110	4070810405000000055	Нет	19 780 614,08
Итого	x	x	x	x	20 014 252,45

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 банком, в котором управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7
1	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	42003810400000007013	23.01.2023	20 150 000,00	Нет
2	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	42003810400000006888	16.01.2023	6 000 000,00	Нет
Итого	x	x	x	x	26 150 000,00	x

2.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

[illegible]

2.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

[illegible]

2.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

[illegible]

01.04. Муниципальные ценные бумаги

[illegible]

01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

[illegible]

11.06. Облигации иностранных государств

[illegible]

1.07. 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 которой торгуется акция	Эмитент является аффилированной компанией (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГАЗПРОМ ПАО	1027700070518	7738050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенная АDR	90 185	28 492 140,00	ПАО "Московская Биржа MMBS-PTC"	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 торгуется акция	Эмитент является аффилированной компанией (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 (использовательский) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственного имущества, 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	Дата окончания срока погашения задолженности	Основание возникновения задолженности	Наименование должника	Адрес должника	Код страны	Идентификационный номер налогоплательщика в (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер должника (ОГРН) должника	Сумма задолженности	Должник является аффилированной компанией (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Некисленные проценты по депозитам	643	22.12.2022г. к 23.01.2023	Платеж №75 от ДД-1809232019 от 01.07.2019г.	БАНК ПТБ (АО)	-	-	774001497	-	643	35 773,15	Нет
2	Некисленные проценты по депозитам	643	16.12.2022г. к 16.01.2023	Платеж №74 от ДД-1809232019 от 01.07.2019г.	БАНК ПТБ (АО)	-	-	774001497	-	643	17 876,71	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	53 649,86	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)	Сумма задолженности, в рублях	Код страны
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 задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Код страны	Адрес кредитора	Основной государственный регистрационный номер кредитора (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	30.01.2023	ИФНС РОССИИ № 7 ПО Г. МОСКВЕ	643	Россия, 105064, Москва г, ул. Земляной Вал, д. 9	104770704 2130	770708168	-	200 768,44
2	Текущая задолженность по налогам и сборам Налог на прибыль	Расчет налогов	643	28.03.2023	ИФНС РОССИИ № 7 ПО Г. МОСКВЕ	643	Россия, 105064, Москва г, ул. Земляной Вал, д. 9	104770704 2130	770708168	-	473 021,00
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор аренды БИГ от 01.05.2018г.	643	20.12.2023	Комовых Игорь Владимирович	643	Россия, 143591, Московская область, Истринский район, дер. Лешаево, д. 82	312501729 0000	501706517 886	-	120 000,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	793 789,44

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. доп.)	Расчет резерва на просроченную дебиторскую и кредиторскую задолженность и нерын. доп.	31.12.2022	6 275 500,00
2	Оценочные обязательства (резерв на просроченные обязательства)	Расчет резерва отпусков	31.12.2022	732 368,71
3	Отложенные налоговые обязательства	Расчет ОНО	30.11.2022	2 206 386,08
4	Арендные обязательства	Проф. суждения Общества	30.11.2022	184 519,53

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 по сделкам	Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках указанного 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. Существование, 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) _____
(инициалы, фамилия)

