Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2023.04.30

Раздел II. Расчет собственных средств.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
		1
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	51 398 958,55
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	22 798 958,55
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	28 600 000,00
Ценные бумаги	02	16 445 194,35
в том числе: облигации – всего	02.01	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции – всего	02.02	16 445 194,35
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	16 445 194,35
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0,00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	32 343,29
Общая стоимость активов	05	67 876 496,19
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	8 170 499,86
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	406 337,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	430 558,48
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	7 333 604,38
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	59 705 996,33
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 128 427,10
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Активы, принятые к расчету собственных средств

1. Денежные средства

1.1. 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
--------------	---	----------------------------	-------------------------------------	---	------------------------

2.3.2. Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2, эмитентов - нерезидентов

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код валюты	Количество в составе активов	Стоимость актива	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x

3. Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - общая стоимость актива	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	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 оценщика, составившего отчет об оценке	Номер отчета оценщика	Дата составления отчета оценщика	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x

4. 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
1	Проценты по депозитам	643	Депозитный договор 20230427001113(г/сД2-180 923/2019от01.07.2019) от 27.04.2023	28.06.2023	БАНК ГПБ (АО)		RUS	7744001497		1027700167110	12 480,00	Нет
2	Проценты по депозитам	643	Депозитный договор 20230417000901(г/сД2-180 923/2019от01.07.2019) от 17.04.2023	18.05.2023	БАНК ГПБ (АО)		RUS	7744001497		1027700167110	19 863,29	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	32 343,29	x

Обязательства
5.1. 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)	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности	Код страны
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	Договор аренды Б/Н от 01.05.2018г.	643	-	Индивидуальный предприниматель Конохов Игорь Владимирович	РФ 46 17 617020, выдан ТП №2 ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИСТРИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ 07.07.2017г., код подразделения 500-039	120 000,00	RUS
Итого	x	x	x	x	x	x	120 000,00	x

5.2. 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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущая задолженность по налогам и сборам страховых взносов	Расчет страховых взносов	643	29.05.2023	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	RUS	107078, Москва г, пер. Орликов, д. 3, стр. 1	1197746047080	7727406020		227 623,09
2	Текущая задолженность по налогам и сборам НДФЛ	Расчет налогов	643	29.05.2023	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	RUS	107078, Москва г, пер. Орликов, д. 3, стр. 1	1197746047080	7727406020		71 405,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	299 028,09

5.3. Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства
	1	2	3	4
1	Оценочные обязательства (резерв на просроченную дебиторскую и кредиторскую задолженность и нерынцб)	Расчет резерва на просроченную дебиторскую и кредиторскую задолженность и нерынцб	31.12.2023	6 275 500,00
2	Оценочные обязательства (резерв отпусков)	Расчет резерва отпусков	31.12.2023	888 599,89
3	Арендные обязательства	Проф.суждения Общества	31.05.2023	169 504,49
Итого	x	x	x	7 333 604,38

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
-	-	-	-	-	-	-

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
-	-