

**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
31.10.2022

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	39 397 337,61
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	17 547 337,61
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	21 850 000,00
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	154 657,53
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	68 044 135,14
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	9 899 793,28
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	58 144 341,86
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	21 102 459,55
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

№ п/п	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	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	1	2	3	4	5	6
1	1	ПАО СБЕРБАНК	1027700112195	40701023809600000359	Нет	207 694 33
2	2	Банк ВТБ (ПАО)	1027700112195	40701023809600000359	Нет	17 343 669 77
3	3	Банк ПИБ (АО)	1027700191710	40701040500000000585	Нет	15 537 337 61
Итого			x	x	x	

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

10.1.2. Денежные средства на счета 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, являющаяся фактически управляющей компанией (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7
1	Банк ППС (АО)	1027700167110	42032810200000023456	20.09.2022	19 850 000,00	Нет
2	Банк ППС (АО)	1027700167110	42032810200000024064	28.09.2022	2 000 000,00	Нет
Итого		x	x	x	21 850 000,00	x

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

02071031 Государственные ценные бумаги и облигации Российской Федерации										
Номер сертификата обладателя доли	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Региональный номер (идентификацион- ный номер) выпуска	Kod 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	y	x	x	x	x	x	x	0	x

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

[illegible]

22.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

[illegible]

02.01.08. Облигации иностранных государств

ЗЛОТОВЫЕ ОБЛИГАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ											
номер строки отчета	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)	x
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	x
1.	X			X	X	X	X	X	0		

2.01.07. Облигации международных финансовых организаций

[illegible]

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 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 с правом АО РФ	90 165	28 492 140,00	ПАО "Московская Биржа ММВБ - РТС"	Нет
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	28 492 140,00	х	х

[illegible]

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 – при наличии, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	x
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

[illegible]

5.01. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)						
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 код страны рублях
1	2	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	0

[illegible]

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 неры. цб)	Расчет резерва на просроченную дебиторскую и кредиторскую задолженность и неры. цб	31.12.2022	6 275 500,00
2	Оценочные обязательства (резерв на просроченную дебиторскую и кредиторскую задолженность и неры. цб)	Расчет резерва отпусков	31.12.2022	366 298,30
3	Отложенные налоговые обязательства	Расчет ОНО	31.12.2022	2 224 670,93
4	Арендные обязательства	Проф. судания Общества	31.12.2022	102 118,73

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, обязательства 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)

О.В. Ротчева
(инициалы, фамилия)

