Приложение 1 к Указанию Банка России от 13 января 2021 года N 5708-У "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов пенсионных фондов

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

Код формы по ОКУД 0420514 Месячная

0420514 Расчет собственных средств управляющей комп	тании ин	вестипионных фонлов.
паевых инвестиционных фондов и негосударственных п		
Раздел II. Расчет собственных средств		• ''
	Код	Сумма (стоимость, величина
Наименование показателя	строки	на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собстве	нных спел	CTR
Денежные средства	01	0
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0
Ценные бумаги	02	23 408 311,56
в том числе: облигации – всего	02.01	23 408 311,56
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	23 408 311,56
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	0
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету		
собственных средств	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	0
Общая стоимость активов	05	23 408 311,56
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	2 237 624,51
Размер собственных средс	ТВ	•
Размер собственных средств	07	21 170 687,05
Минимальный размер собственнь	их средств	i.
Минимальный размер собственных средств	08	20 560 568,34
Указание на соответствие размера собственных средств		
управляющей компании требований к минимальному	09	СООТВЕТСТВУЕТ
размеру собственных средств		

Руководитель управляющей компании (лицо
исполняющее обязанности руководителя
управляющей компании

С.И. Ульянцева

(инициалы, фамилия)

			Расшифр	овки строк подр	аздела «А	Активы, принять	ые к расчету	собстве	нных средст	в»					
Номер строки	енежные средства на счетах в кре Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета 2	одитных организациях ОГРН кредитной организации 3	Номер счета в кре <i>у</i> организации 4	оргаі явл аффилі лі управ	дитная низация пяется ированным ицом вляющей ии (да/нет	средств, в рублях									
Итого	X	X	X		X	0									
04.02.11			-	•		<u> </u>	_								
Номер	енежные средства на счетах по д Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Номер счета в кред организации		возврата ых средсте	рублях	Кредитн организа являетс аффилиро ым лицс управляю компані (да/нет	ция :я ванн эм щей ии							
1 Итого	2 x	3 X	4 X		5 X	6	/ X	-							
02.01.01 Номер строки	. Облигации российских хозяйств Наименование эмитента	обществ ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организацис правовая фо эмитента	орма	Регистрационн номер (идентификацис й номер) выпус	код	ISIN	Дата погашения	соста	ичество в ве активо штук	в Стоимос	сть актива, в ублях	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	
1	2	3	4	5		6		7	8		9		10	11	
Итого	Х	Х	Х	х		Х		X	Х		х		0	х	
Номер	. Государственные ценные бумаг Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Регистрационнь (идентификацы номер) вып	ионный	Код ISIN		ата ⊔ения	Количество составе активов, шт	Сто	имость ак	тива, в рублях	Эмитент явл аффилирова лицом управляю компании (д	анным і щей	
1	2	3	4	5		6		7	8)	10		
1	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29012RMF	FS	RU000A0JX0H	16.11	.2022	15 115		15 587	494,90	Нет		
2	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26224RMF	FS	RU000A0ZYU	A9 23.05	5.2029	3 650		3 221	526,50	Нет		
3	Министерство Финансов	1037739085636	7710168360	26223RMF	FS	RU000A0ZYU	88 28.02	2.2024	4 258		4 013	250,16	Нет		
4	Российской Федерации Министерство Финансов	1037739085636	7710168360	29006RMF	EQ	RU000A0JV4L	2 20.01	.2025	560		586 0	40.00	Нет		
Итого	Российской Федерации х	X	X	X		х		X	X		23 408		X		
				^		^	Į	^	^		20 400	011,00	^		
Номер строки	. Государственные ценные бумаг Наименование эмитента	Наименование субъ Федерации, от имени ценные б	ьекта Российской которого выпущены бумаги	ОГРН эмите	нта	ИНН эмитента	Регистра ног (идентифы й номер)	иер икационні выпуска	Код ISI		ашения	Количество составе актив штук		ость актива, в рубля:	управляющей компании (да/нет)
1 Итого	2 x	3 X		4 X		5 X		<u> </u>	7 X		8 x	9 X		10 0	11 X
											1		•	-	
Номер строки	. Муниципальные ценные бумаги Наименование эмитента	Наименование муниципот имени которого выпу согласно уставу мунициг	щены ценные бумаги,	ОГРН эмите	нта	ИНН эмитента	Регистра ног (идентифі й номер)	иер икационні выпуска	Код ISI		Дата ашения	Количество составе актив штук		ость актива, в рублях	управляющей компании (да/нет)
1 Итого	2 X	3 x		4 x		5 X		S .	7 X		8 X	9 X		10 0	11 x
				. ^		^	1		^	1	^	^		<u> </u>	
02.01.05 Номер строки	. Облигации иностранных коммер Наименование эмитента	эческих организаций Код стр	раны	TIN эмитента	н (иденти	рационный омер фикационн ер) выпуска	Код ISIN	Ko	од валюты	Дата погашени:	я состав	чество в не активов, штук	Стоимость а	ктива, в рублях	Эмитент является аффилирован ным лицом управляющей компании
1	2	3		4	+	5	6	-	7	8	+	9		10	(да/нет) 11
Итого	X	X		X	<u> </u>	X	X		X	X		x		0	X
				_	_		_	_							

02 01 06	Облигации иностранных государст

	Номер строки	Наименование эмитента	Код страны	TIN эмитента	Регистрационный номер (идентификационн ый номер) выпуска		Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Эмитент является аффилирован- ным лицом управляющей компании (да/нет)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	ĺ
Γ	Итого	X	х	Х	X	X	Х	Х	Х		Х	1

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер	Наименование эмитента	TIN эмитента	Код страны	Регистрационный номер (идентификационн ый 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	Х	Х	Х	X	X	0	Х

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

	еттими ресентент акционерных										
Номе	· I Haumehorahue amutehta	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно- правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационны й 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	12	13
Итог	o x	X	X	Х	X	Х	Х	Х	0	X	X

02 02 02 04

02.02.0	2. Акции иностранных акционерны	х обществ								
									Наименован	
									ие	
									российской	
									биржи, в	
				Регистрационный			Количество в		котировальн	Эмитент является аффилированным
Номер		Код страны	TIN эмитента	номер	Код ISIN	Код валюты		Стоимость актива, в рублях	ый список	лицом управляющей компании
строки	Travimenobativie omvitetta	код страны	THY OMPTICITIE	(идентификационн	код юпч	код валюты	штук	Отоимость актива, в руслих	первого	(да/нет)
				ый номер) выпуска			штук		(высшего)	(далет)
									уровня	
									которой	
									включены	
									акции	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
Итого	X	Х	Х	Х	X	х	Х	0	х	x

03. Недвижимое имущество

Номе	р Кадастровый (условный) и 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	наименовани е 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	10	11	12	13
Итог	x	X	X	X	X	0	0	Х	X	x	X

04. Дебиторская задолженность - юр. лицо

	Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	погашения	Наименова	Адрес должника	Код страны	Идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН) должника	TIN полжника	Основной государственн ый регистрационн ый номер (ОГРН) должника	Сумма задолженности, в рублях	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	ĺ
Г	Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Х	0	X	1

Расшифровки строки 05 подраздела «Обязательства» 05.01. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

		родиторокам оадолжонность (к	podition distribution						
СТ	омер гроки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженнос ти	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженно сти, в рублях	Код страны
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
И	того	х	X	Х	X	Х	х	0	Х

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженност и	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Код страны	Адрес кредитора	государств енный регистраци	Идентифик ационный номер налогоплат ельщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Сумма задолженн ости, в рублях
	2	3	4	5		- /	о 109147, Москва г,	9	10	- 11	
1	Налог на прибыль за 9 месяцев 2022 г.	п.1 ст. 284 НК РФ	643	28.10.2022	Инспекция Федеральной налоговой службы России № 9 по г.Москве	RUS	Марксистская ул, дом № 34, корпус 6	1047709098 315	0	-	1 186 911,60
2	Страховые взносы (ПФР, ФФОМС, ФСС)	гл.34 НК РФ	643	17.10.2022	Инспекция Федеральной налоговой службы России № 9 по г.Москве	RUS	109147, Москва г, Марксистская ул, дом № 34, корпус 6	1047709098 315	770900001 0	-	46 627,82
Итого	x	x	x	х	х	х	х	х	x	х	1 233 539,42

05.03. Иные обязательства

- 1	Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженност и	Размер обязательства, в рублях
I	1	2	3	4	5
	1	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	Бухгалтерская справка № 25	31.12.2022	930 995,41
ſ	2	Арендные обязательства	Бухгалтерская справка № 26, 27	31.12.2023	64 734,61
ſ	Итого	Х	X	X	995 730,02

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании

С.И. Ульянцева

(инициалы, фамилия)

[0420514 Расчет сооственных средств управляющеи компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел І. 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 Обязательства по сделкам, заключенным в Активы, переданные в доверительное рамках доверительного Попное наименование управление, принятые к расчету собственных Размер активов ИНН ДУ ОГРН ДУ управления, принятые к доверительного управляющего средств расчету собственных средств [0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов За отчетный период Отсутствуют [0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Пояснительные примечания к расчету собственных средств. Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II Иная информация Руководитель управляющей компании (лицо, С.И. Ульянцева исполняющее обязанности руководителя управляющей компании (инициалы, фамилия)