

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2023.05.31

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	0,00
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	23 874 425,68
в том числе: облигации – всего	02.01	23 874 425,68
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	23 874 425,68
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	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностраннх 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	0,00
Общая стоимость активов	05	23 874 425,68
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	1 324 518,17
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 324 518,17
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	0,00
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	22 549 907,51
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 639 633,24
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
		1	2	3	4
-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	0

1.2. 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	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
		1	2	3	4	5
-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	0	x

2. Ценные бумаги

2.1.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	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	x	0	x

2.1.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26224RMFS	RU000A0ZYUA9	23.05.2029	3 650	3 223 278,50	Нет
2	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26223RMFS	RU000A0ZYU88	28.02.2024	4 258	4 298 493,58	Нет
3	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29006RMFS	RU000A0JV4L2	29.01.2025	560	580 328,00	Нет
4	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26225RMFS	RU000A0ZYUB7	10.05.2034	8 430	6 743 325,60	Нет
5	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26232RMFS	RU000A1014N4	06.10.2027	10 000	9 029 000,00	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	23 874 425,68	x

2.1.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	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	x	0	x

2.1.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	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	x	0	x

2.1.5. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	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	x	0	x

2.1.6. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	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	x	0	x

2.1.7. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Код страны	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	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	x	0	x

2.2.1. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	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	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	Кредиторская задолженность	АКТ №И000/03663 от 31.05.2023		07.06.2023	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	643	105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.12	1027739132563	7702165310		37 200,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	37 200,00

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 по вознаграждениям работникам	Бухгалтерская справка № 49	31.12.2023	1 194 493,62
2	Арендные обязательства	Бухгалтерская справка № 50, 51	30.11.2024	81 324,19
Итого	x	x	x	1 275 817,81

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
1	Отсутствуют

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
-	-