

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

| |
|---------------|
| Отчетная дата |
| 1 |
| 2024.07.31 |

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 | 23 330 729,80 |
| в том числе: облигации – всего | 02.01 | 23 330 729,80 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 23 330 729,80 |
| 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 | 23 330 729,80 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 1 689 946,72 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | 8 339,12 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 98 320,39 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 06.03 | 1 583 287,21 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств | 07 | 21 640 783,08 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 648 937,76 |
| 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 | 8 900 | 6 381 656,00 | Нет |
| 2 | Министерство Финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 29006RMFS | RU000A0JV4L2 | 29.01.2025 | 3 960 | 3 961 782,00 | Нет |
| 3 | Министерство Финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26225RMFS | RU000A0ZYUB7 | 10.05.2034 | 8 430 | 5 228 791,80 | Нет |
| 4 | Министерство Финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26232RMFS | RU000A1014N4 | 06.10.2027 | 10 000 | 7 758 500,00 | Нет |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 23 330 729,80 | 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 | Договор № 2393/ДПИ от 22.07.2022 | 643 | 07.08.2024 | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" | 643 | Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.12 | 1027739132563 | 7702165310 | | 52 800,00 |
| 2 | Налог на прибыль по ЦБ за июнь 2024 г. | гл. 25 НК РФ, налог на прибыль | 643 | 28.08.2024 | Инспекция Федеральной налоговой службы России № 9 по г.Москве | 643 | Российская Федерация, 109147, Москва г, Марксистская ул, дом № 34, корпус 6 | 1047709098315 | 7709000010 | | 22 680,39 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 75 480,39 |

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 | 5 |
| 1 | Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам | Бухгалтерская справка | 31.12.2024 | 1 549 490,13 |
| 2 | Арендные обязательства | Договор субаренды №1 от 01.12.2021 | 30.11.2024 | 33 797,08 |
| Итого | x | x | x | 1 583 287,21 |

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

| 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

| |
|---|
| Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов |
| Отсутствуют |

Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II

| |
|-----------------|
| Иная информация |
| Отсутствует |