

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

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2024.12.31

Раздел II. Расчет собственных средств.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
		1
Денежные средства	01	8 287,10
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	8 287,10
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	25 439 188,10
в том числе: облигации – всего	02.01	25 439 188,10
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	25 439 188,10
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	25 447 475,20
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	2 475 781,93
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	90 919,29
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 384 862,64
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	22 971 693,27
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 864 827,34
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
1	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	40701810238000008092	Нет	8 287,10
Итого	x	x	x	x	8 287,10

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

2.2.2. Акции иностранных акционерных обществ

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	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	0	x	x

2.3.1. Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2, эмитентов - резидентов

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	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	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x

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	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	0	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	15.01.2025	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	гл. 25 НК РФ, налог на прибыль	643	28.01.2025	Инспекция Федеральной налоговой службы России № 9 по г.Москве	643	Российская Федерация, 109147, Москва г, Марксистская ул, дом № 34, корпус 6	1047709098315	7709000010		36 019,29
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	88 819,29

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	31.12.2025	1 897 550,49
2	Отложенное налоговое обязательство	Договор субаренды №1 от 01.12.2021	31.08.2025	102 921,65
3	Резерв - оценочные обязательства некредитного характера	Бухгалтерская справка_2	30.04.2025	375 000,00
Итого	x	x	x	2 375 472,14

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