

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

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

|                                                                          |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Полное наименование управляющей компании                                 | Номер лицензии управляющей компании |
| 1                                                                        | 2                                   |
| Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДОВЕРИЕ" | 21-000-1-01014                      |

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| 1                     | 2                        |
| 28.02.2021            | 31.01.2021               |

**Раздел III. Расчет собственных средств**

в рублях

| Наименование показателя                                           | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1                                                                 | 2          | 3                                                    | 4                                                       |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b> |            |                                                      |                                                         |
| Денежные средства – всего                                         | 01         | 20 500 702,57                                        | 20 643 734,34                                           |
| в том числе:                                                      |            |                                                      |                                                         |
| на счетах в кредитных организациях                                | 01.01      | 50 702,57                                            | 193 734,34                                              |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                    | 01.02      | 20 450 000,00                                        | 20 450 000,00                                           |
| Ценные бумаги – всего                                             | 02         | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| в том числе:                                                      |            |                                                      |                                                         |
| облигации – всего                                                 | 02.01      | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| в том числе:                                                      |            |                                                      |                                                         |
| облигации российских хозяйственных обществ                        | 02.01.01   | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                | 02.01.02   | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации      | 02.01.03   | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| муниципальные ценные бумаги                                       | 02.01.04   | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| облигации иностранных коммерческих организаций                    | 02.01.05   | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| облигации иностранных государств                                  | 02.01.06   | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| облигации международных финансовых организаций                    | 02.01.07   | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| акции – всего                                                     | 02.02      | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| в том числе:                                                      |            |                                                      |                                                         |
| российских акционерных обществ                                    | 02.02.01   | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| иностраных акционерных обществ                                    | 02.02.02   | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| Недвижимое имущество                                              | 03         | 0,00                                                 | 0,00                                                    |
| Дебиторская задолженность                                         | 04         | 0,00                                                 | 0,00                                                    |

|                                                                                                                                                                    |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)                                                                                                            | 05            | 20 500 702,57 | 20 643 734,34 |
| Подраздел «Обязательства»                                                                                                                                          |               |               |               |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                        | 06            | 110184,47     | 107 392,69    |
| Подраздел «Размер собственных средств»                                                                                                                             |               |               |               |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)                                                                                                                | 07            | 20 390 518,10 | 20 536 341,65 |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                                                             |               |               |               |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                                                             | 08            | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует) | СООТВЕТСТВУЕТ |               |               |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности  
руководителя управляющей компании)

Т.В. Фоланина

(инициалы, фамилия)

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета       | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен | Кредитная организация является аффилированной лицом управляющей компании (да (нет)) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                                                                                           | 3                          | 4                                           | 5                                              | 6                      | 7                                               | 8                                | 9                                                                                    | 10                                                                                                     | 11                                                                                  |
| 1            | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                                                        | 1027700167110              | 354                                         | 28                                             | RUB (Российский рубль) | расчетный                                       | 50 702,57                        | 0,25                                                                                 | AA+(RU) Позитивный АКРА АО,ruAA+ Стабильный - агентство ЭКСПЕРТ РА                                     | Нет                                                                                 |
| Итого        | X                                                                                           | X                          | X                                           | X                                              | X                      | X                                               | 50 702,57                        | 0,25                                                                                 | X                                                                                                      | X                                                                                   |

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета по депозиту | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен | Кредитная организация является аффилированной лицом управляющей компании (да (нет)) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                                                                     | 3                          | 4                                           | 5                                              | 6                            | 7                              | 8                                | 9                                                                                    | 10                                                                                                     | 11                                                                                  |

|       |                                      |               |     |    |                           |            |                  |       |                                                                                      |     |
|-------|--------------------------------------|---------------|-----|----|---------------------------|------------|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1     | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 1027700167110 | 354 | 28 | RUB<br>(Российский рубль) | 29.03.2021 | 20 450<br>000,00 | 99,75 | AA+(RU)<br>Позитивный<br>АКРА<br>АО,ruAA+<br>Стабильный -<br>агентство<br>ЭКСПЕРТ РА | Нет |
| Итого | X                                    | X             | X   | X  | X                         | X          | 20 450<br>000,00 | 99,75 | X                                                                                    | X   |

**02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ**

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                     | 3             | 4            | 5                                      | 6                                                                       | 7                        | 8              | 9                                  | 10                         | 11                                                                                   | 12                                                                                                                       | 13                                                                  |
| Итого        | X                     | X             | X            | X                                      | X                                                                       | X                        | X              | X                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                 | X                                                                                                                        | X                                                                   |

**02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации**

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен | 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                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                 | X                                                                                                                        | X                                                                    |

#### 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет) |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                     | 3                                                                                    | 4             | 5            | 6                                             | 7                        | 8              | 9                                  | 10                         | 11                                                                                   | 12                                                                                                                       | 13                                                                   |
| Итого        | X                     | X                                                                                    | X             | X            | X                                             | X                        | X              | X                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                 | X                                                                                                                        | X                                                                    |

#### 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                     | 3                                                                                                                             | 4             | 5            | 6                                             | 7                        | 8              | 9                                  | 10                         | 11                                                                                   | 12                                                                                                                       | 13                                                                  |
| Итого        | X                     | X                                                                                                                             | X             | X            | X                                             | X                        | X              | X                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                 | X                                                                                                                        | X                                                                   |

#### 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если имеется) | Код валюты | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                     | 3                                                   | 4            | 5                             | 6                       | 7          | 8              | 9                                  | 10                         | 11                                                                                                                           | 12                                                                                                                       | 13                                                                  |
| Итого        | X                     | X                                                   | X            | X                             | X                       | X          | X              | X                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                                                         | X                                                                                                                        | X                                                                   |

#### 02.01.06. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет) |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1            | 2                     | 3                                                   | 4            | 5                             | 6                        | 7          | 8              | 9                                  | 10                         | 11                                                                                   | 12                                                                                                                       | 13                                                                   |
| Итого        | X                     | X                                                   | X            | X                             | X                        | X          | X              | X                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                 | X                                                                                                                        | X                                                                    |

#### 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен | 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                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                 | X                                                                                                                        | X                                                                    |

#### 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Категория (тип) акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | 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                         | 11                                                                                   | 12                                                                                                    | 13                                                                    |
| Итого        | X                     | X             | X            | X                                      | X                                                                       | X                        | X                     | X                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                 | X                                                                                                     | X                                                                     |

#### 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | 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                                                                                   | 11                                                                                                    | 12                                                                    |
| Итого        | X                     | X                                                   | X            | X                             | X                        | X          | X                                  | 0,00                       | 0,00                                                                                 | X                                                                                                     | X                                                                     |

#### 03. Недвижимое имущество



| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Общая стоимость актива, в рублях | Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке | ИНН организации, с которой заключен договор об оценке | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке | 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                              | 0,00                             | 0,00                                                               | 0,00                                                                                 | X                                                                     | X                                                     | X                                                                                      | X                                                                                                   |

#### 04. Дебиторская задолженность

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Место нахождения должника | ОГРН (TIN ) должника по договору | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен | Должник 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                                | 0,00                          | 0,00                                                                                 | X                                                                                         | X                                                                     |

#### Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

##### 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей величины обязательств, в процентах |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1            | 2                            | 3                                     | 4                                            | 5                                                         | 6                                                       | 7                             | 8                                                |
| 1            | Расчеты по оплате труда      | Трудовой договор                      | 10.03.2021                                   | Синкина Ирина Вадимовна                                   | Паспорт РФ, персональные данные не распространяются     | 2 850,00                      | 2,59                                             |
| 2            | Расчеты по оплате труда      | Трудовой договор                      | 10.03.2021                                   | Бобылева Наталья Николаевна                               | Паспорт РФ, персональные данные не распространяются     | 10 975,00                     | 9,96                                             |
| 3            | Расчеты по оплате труда      | Трудовой договор                      | 10.03.2021                                   | Фоланина Татьяна Викторовна                               | Паспорт РФ, персональные данные не распространяются     | 17 854,00                     | 16,20                                            |
| 4            | Расчеты по оплате труда      | Трудовой договор                      | 10.03.2021                                   | Сорокина Евгения Николаевна                               | Паспорт РФ, персональные данные не распространяются.    | 1 258,00                      | 1,14                                             |
| Итого        | X                            | X                                     | X                                            | X                                                         | X                                                       | 32937,00                      | 29,89                                            |

**06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)**

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности                             | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора                          | Место нахождения кредитора                    | ОГРН (TIN ) кредитора по договору | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей величины обязательств, в процентах |
|--------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1            | 2                            | 3                                                                 | 4                                            | 5                                               | 6                                             | 7                                 | 8                             | 9                                                |
| 1            | Расчеты с бюджетом           | НК РФ/Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии | 15.03.2021                                   | УФК по г. Москве (ИФНС России №43 по г. Москве) | 125493, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА СМОЛЬНАЯ, ДОМ 25А | 1047743055810                     | 10 372,20                     | 9,41                                             |

|       |                    |                                                                            |            |                                                       |                                                        |               |           |       |
|-------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------|
| 2     | Расчеты с бюджетом | НК РФ/ НДФЛ                                                                | 10.03.2021 | УФК по г. Москве<br>(ИФНС России №43<br>по г. Москве) | 125493, МОСКВА<br>ГОРОД, УЛИЦА<br>СМОЛЬНАЯ, ДОМ<br>25А | 1047743055810 | 7 377,00  | 6,70  |
| 3     | Расчеты с бюджетом | НК РФ/Страховые<br>взносы на<br>обязательное<br>медицинское<br>страхование | 15.03.2021 | УФК по г. Москве<br>(ИФНС России №43<br>по г. Москве) | 125493, МОСКВА<br>ГОРОД, УЛИЦА<br>СМОЛЬНАЯ, ДОМ<br>25А | 1047743055810 | 3 161,81  | 2,87  |
| Итого | X                  | X                                                                          | X          | X                                                     | X                                                      | X             | 20 911,01 | 18,98 |

#### 06.03. Иные обязательства

| Номер строки | Вид (описание) обязательства            | Основание возникновения обязательства | Размер обязательства, в рублях | Доля от общей величины обязательств, в процентах |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1            | 2                                       | 3                                     | 4                              | 5                                                |
| 1            | Обязательство (резерв) отпусков         | Учетная политика                      | 43 300,52                      | 39,30                                            |
| 2            | Страховые взносы обязательства (резерв) | Учетная политика                      | 11 045,85                      | 10,02                                            |
| Итого        | X                                       | X                                     | 54 346,37                      | 49,32                                            |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

Т.В. Фоланина

(инициалы, фамилия)