

**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                        |
| 30.09.2021            | 31.08.2021               |

**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         | 20 761 778,67  | 20 685 976,96   |
| в том числе:  |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях                                | 01.01      | 311 778,67   | 235 976,96  |
| 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            | 20 761 778,67 | 20 685 976,96 |
| Подраздел «Обязательства»  |               |               |               |
| Общая величина обязательств  | 06            | 132211,97     | 124 379,19    |
| Подраздел «Размер собственных средств»   |               |               |               |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)  | 07            | 20 629 566,70 | 20 561 597,77 |
| 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 аффилированным 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                                       | 311 778,67                       | 1,50   | AA+(RU)<br>Позитивный<br>АКРА<br>АО,ruAA+<br>Стабильный -<br>агентство<br>ЭКСПЕРТ РА                   | Нет   |
| Итого        | X   | X                          | X   | X  | X                      | X   | 311 778,67                       | 1,50   | 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 аффилированным 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) | 20.12.2021 | 20 450 000,00 | 98,50 | AA+(RU)<br>Позитивный<br>АКРА<br>АО,ruAA+<br>Стабильный -<br>агентство<br>ЭКСПЕРТ РА | Нет |
| Итого | X                                    | X             | X   | X  | X                         | X          | 20 450 000,00 | 98,50 | 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 (ТIN) 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                      | 08.10.2021                                   | Бобылева Наталья Николаевна                               | Паспорт РФ, серия 3413 номер 120005, выдан отделением УФМС России по Костромской области в фабричном округе гор. Костромы 17.02.2014 | 10 975,00                     | 8,30   |
| 2            | Расчеты по оплате труда      | Трудовой договор                      | 08.10.2021                                   | Фоланина Татьяна Викторовна                               | Паспорт РФ, серия 3403 номер 526359, выдан Отделом внутренних дел Фабричного округа гор. Костромы 05.05.2003                         | 17 854,00                     | 13,50  |
| 3            | Расчеты по оплате труда      | Трудовой договор                      | 08.10.2021                                   | Данилова Ольга Владимировна                               | Паспорт РФ, серия 3401 номер 286037, выдан УМВД России по Костромской области 14.05.2019   | 1 706,00                      | 1,29   |
| 4            | Расчеты по оплате труда      | Трудовой договор                      | 08.10.2021                                   | Синкина Ирина Вадимовна                                   | Паспорт РФ, серия 3418 номер 271483, выдан УМВД России по Костромской области 10.12.2018   | 2 076,09                      | 1,57   |
| Итого        | X                            | X                                     | X  | X   | X  | 32611,09                      | 24,67  |

**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 | 15.10.2021                                   | УФК по г. Москве (ИФНС России №25 по г. Москве) | 115193, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 5-Я КОЖУХОВСКАЯ, ДОМ 1 | 1047725054486                     | 10 016,08                     | 7,58   |

|       |                    |  |            |   |  |               |           |       |
|-------|--------------------|--|------------|---|--|---------------|-----------|-------|
| 2     | Расчеты с бюджетом | НК РФ/Страховые взносы на обязательное медицинское страхование | 15.10.2021 | УФК по г. Москве (ИФНС России №25 по г. Москве) | 115193, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 5-Я КОЖУХОВСКАЯ, ДОМ 1 | 1047725054486 | 3 043,74  | 2,30  |
| 3     | Расчеты с бюджетом | НК РФ/НДФЛ   | 11.10.2021 | УФК по г. Москве (ИФНС России №25 по г. Москве) | 115193, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 5-Я КОЖУХОВСКАЯ, ДОМ   | 1047725054486 | 7 073,00  | 5,35  |
| Итого | X                  | X  | X          | X   | X  | X             | 20 132,82 | 15,23 |

#### 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                      | 62 805,15                      | 47,50  |
| 2            | Страховые взносы обязательства (резерв) | Учетная политика                      | 14 670,89                      | 11,10  |
| Итого        | X                                       | X                                     | 77 476,04                      | 58,60  |

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

Т.В. Фоланина

(инициалы, фамилия)