

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
45296559000	9717059396	1177746424613

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
по состоянию на « 31 » декабря 2021 г.

Полное наименование профессионального участника

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДОВЕРИЕ"

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	2021-12-31

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	20 712 880,55
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	262 880,55
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	20 450 000,00
Ценные бумаги	02	-
в том числе: облигации – всего	02.01	-
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	-
облигации иностранных государств	02.01.06	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-
акции – всего	02.02	-
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	-
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	-
Общая стоимость активов	05	20 712 880,55
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	156 417,67
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	20 556 462,88
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

ОГРН кредитной организации	Номер счета в кредитной организации	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Сумма денежных средств
1	2	3	4
1027700167110	4070181070000000852	Нет	262 880,55
Итого	х	х	262 880,55

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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
1027700167110	42004810600000001656	2022-03-21	20 450 000,00	Нет
Итого	x	x	20 450 000,00	x

Подраздел 2.2.1. Акции российских акционерных обществ

Наименование эмитента ценой бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория (тип) акций	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены	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	x

Подраздел 2.2.2. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента	Код страны	TIN эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код валюты	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены	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

Подраздел 3. Недвижимое имущество

Идентификатор Недвижимого имущества	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	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	.	.	x	x	x	x

Подраздел 5.1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Физические лица и юридические лица: Физические лица

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	Сумма задолженности	Код страны
1	2	3	4	5	6	7	8
Расчеты по оплате труда	Трудовой договор		2021-12-10	Бобылева Наталья Николаевна	Паспорт РФ, серия 3413 номе	10 975,00	
Расчеты по оплате труда	Трудовой договор		2021-12-10	Фоланина Татьяна Викторовна	Паспорт РФ, серия 3403 номе	17 854,00	
Расчеты по оплате труда	Трудовой договор		2021-12-10	Данилова Ольга Владимировна	Паспорт РФ, серия 3401 номе	1 596,00	
Расчеты по оплате труда	Трудовой договор		2021-12-10	Сипкина Ирина Валдимовна	Паспорт РФ, серия 3418 номе	2 850,00	
Итого	x	x	x	x	x	33 275,00	x

Подраздел 5.3. Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2

Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства
1	2	3	4
Обязательство (резерв) отпус	Учетная политика		82 729,66
Страховые взносы обязатель	учетная политика		19 081,17
Итого	х	х	101 810,83

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

Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам	Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету	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

Наименование показателя	Значение
1	2
Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10	

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

Наименование показателя	Значение
1	2
Иная информация	