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

n	по состоянию на « 31 »	января	2023	г.
Полное наименование профессионального участника	Общество с огранич	ненной ответственность	ю "УПРА	ВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДОВЕРИЕ"

Код формы по ОКУД 0420514 Месячная

Раздел І. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.01.2023

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код	Сумма (стоимость,
	строки	величина) на текущую
Активы, принятые к расчету собственных средств		X
Денежные средства	01	21 679 622,73
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	9 622,73
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	21 670 000,00
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	-
иностранных акционерных обществ	02.02.02	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету		
собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	-
Общая стоимость активов	05	21 679 622,73
Обязательства		X
Общая величина обязательств	06	186 069,22
Размер собственных средств		X
Размер собственных средств	07	21 493 553,51
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	Номер счета в кредитной	Кредитная организация	Сумма денежных средств
организации	организации	является аффилированным	
		лицом управляющей	
		компании (да (цет)	
1	2	3	4
1027700167110	40701810700000000852	Нет	9 622,73
1027700132195	40701810229000000117	Нет	0,00
Итого	X	X	9 622,73

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

ОГРН кредитной	Номер счета в кредитной	Дата возврата денежных	Сумма денежных средств	Кредитная организация
организации	организации	средств		является аффилированным
				лицом управляющей
				компании (да (цет)
1	2	3	4	5
1027700342890	42103810551000002034	21.03.2023	21 000 000,00	Нет
1027700342890	42102810251000007343	02.12.2022	670 000,00	Нет
	_	_	_	
Итого	X	X	21 670 000,00	X

Подраздел 2.1.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая	Регистрационный номер	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе	Стоимость актива	Эмитент является
			форма эмитента	(идентификационный номер)			активов		аффилированным лицом
				выпуска					управляющей компании (да
									(HOT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	-	x

Подраздел 2.1.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Регистрационный номер	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе	Стоимость актива	Эмитент является
			(идентификационный номер)			активов		аффилированным лицом
			выпуска					управляющей компании (да
								(HAT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						_		-
_				_	_	_		
Итого	X	х	X	X	x	X		X

Подраздел 2.1.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование эмитента	Наименование субъекта	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Регистрационный номер	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе	Стоимость актива	Эмитент является
	Российской Федерации, от			(идентификационный номер)			активов		аффилированным лицом
	имени которого выпущены			выпуска					управляющей компании (да
	пеши е бумаги								(ner)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Подраздел 2.1.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование эмитента	Наименование	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Регистрационный номер	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе	Стоимость актива	Эмитент является
	муниципального			(идентификационный номер)			активов		аффилированным лицом
	образования, от имени			выпуска					управляющей компании (да
	которого выпущены ценные								(нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		
Итого	X	X	X	x	X	x	X		X

Подраздел 2.1.5. Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование эмитента	Код страны	TIN эмитента	Регистрационный номер	Код ISIN	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе	Стоимость актива	Эмитент является
			(идентификационный номер)				активов		аффилированным лицом
			выпуска						управляющей компании (да
									(Her)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8 -	9	- 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Подраздел 2.1.6. Облигации иностранных государств

Наименование эмитента	Код страны	TIN эмитента	Регистрационный номер	Код ISIN	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе	Стоимость актива	Эмитент является
			(идентификационный номер)				активов		аффилированным лицом
			выпуска						управляющей компании (да
									(HOT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		

Подраздел 2.1.7. Облигации международных финансовых организаций

Наименование эмитента	TIN эмитента	Код страны	Регистрационный номер	Код ISIN	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе	Стоимость актива	Эмитент является
			(идентификационный номер)				активов		аффилированным лицом
			выпуска						управляющей компании (да
									(ner)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		_
				•		•		•	
Итого	x	x	X	X	x	x	x		_ x

Подраздел 2.2.1. Акции российских акционерных обществ

Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая	Регистрационный номер	Код ISIN	Категория (тип) акций	Количество в составе	Стоимость актива	Наименование российской	Эмитент является
ценной бумаги			форма эмитента	(идентификационный номер)			активов		биржи, в котировальный	аффилированным лицом
				выпуска					список первого (высшего)	управляющей компании (да
									уровня которой включены	(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	Код ISIN	Код валюты	Количество в составе	Стоимость актива	Наименование российской	Эмитент является
			(идентификационный номер)			активов		биржи, в котировальный	аффилированным лицом
			выпуска					список первого (высшего)	управляющей компании (да
								уровня которой включены	(нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	-		
Итого	X	X	Х	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		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации, с которой	(последнее – при наличии)	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное
							ередетв	проведение оценки	заключен договор на	отчет об оценке	заключение на отчет об
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						-	-				
Итого	X	X	X	X	X			Х	X	X	Х

Подраздел 4. Дебиторская задолженность

Физические лица и юридические лица: Юридические лица

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		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Сумма задолженности	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		•	•	•		•	•	•	•	•	
Итого	x	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)	Основание возникновения	Код валюты задолженности	Дата окончания срока	Фамилия, имя, отчество	Сведения о документе,	Сумма задолженности	Код страны
задолженности	задолженности		погашения задолженности	(при наличии последнего)	удостоверяющем личность		
				крелитора	кредитора		
1	2	3	4	5	6	7	8
Расчеты по оплате труда	Трудовой договор		10.02.2023	Бобылева Наталья Николаеви	нПаспорт РФ, серия 3413 номе	14 739,18	
Расчеты по оплате труда	Трудовой договор		10.02.2023	Бокарева Ольга Сергеевна	Паспорт РФ, серия 3404 номе	16 148,94	
Расчеты по оплате труда	Трудовой договор		10.02.2023	Данилова Ольга Владимиров	Паспорт РФ, серия 3401 номе	19 037,35	
Расчеты по оплате труда	Трудовой договор		10.02.2023	Синкина Ирина Вадимовна	Паспорт РФ, серия 3418 номе	1 802,43	
	•	•	•	•	•	•	
Итого	X	X	X	X	X	51 727,90	X

Подраздел 5.2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Физические лица и юридические лица: Юридические лица

Вид (описание)	Основание возникновения	Код валюты задолженности	Дата окончания срока	Наименование кредитора	Код страны	Адрес кредитора	Основной государственный	Идентификационный номер	TIN кредитора	Сумма задолженности
задолженности	задолженности		погашения задолженности				регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)		
							(ОГРН) кредитора	крепитора		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расчеты с бюджетом	НК РФ/ЕНП		15.12.2022	УФК по г. Москве (ИФНС Рос	сии №25 по г. Москве)	115193, ГОРОД МОСКВА, У	1047725054486	7725068979		20 372,57
Расчеты с бюлжетом	НК РФ/НДФЛ		15.12.2022	УФК по г. Москве (ИФНС Рос	сии №25 по г. Москве)	115193, ГОРОД МОСКВА, У	1047725054486	7725068979		10 744.00
Итого	X	X	X	X	X	x	X	X	X	31 116,57

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

Вид (описание)	Основание возникновения	Дата окончания срока	Размер обязательства
обязательства	обязательства	погашения задолженности	
1	2	3	4
Обязательство (резерв) отпус	Учетная политика		82 770,73
Страховые взносы обязатель	учетная политика		20 285,93
Итого	X	X	103 056.66

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		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 сооытиях, 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	