

Код территории по ОКATO	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 « 30 » апреля 2023 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
Значения показателей	1 30.04.2023

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	21 538 808,62
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	38 808,62
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	21 500 000,00
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	21 538 808,62
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	196 262,65
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	21 342 545,97
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	40701810700000000852	Нет	38 066,36
1027700132195	40701810229000000117	Нет	742,26
Итого	х	х	38 808,62

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
1027700342890	42103810051000001739	20.06.2023	21 400 000,00	Нет
1027700342890	42002810800000170169	02.05.2023	100 000,00	Нет
Итого	x	x	21 500 000,00	x

Подраздел 2.2.1. Акции российских акционерных обществ

Наименование эмитента ценной 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	х	х	х	х	х	х	х	-	х	х

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) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности	Код страны
1	2	3	4	5	6	7	8
Расчеты по оплате труда	Трудовой договор		10.05.2023	Бобылева Наталья Николаевна	Паспорт РФ, серия 3413 номе	10 440,00	
Расчеты по оплате труда	Трудовой договор		10.05.2023	Бокарева Ольга Сергеевна	Паспорт РФ, серия 3404 номе	11 492,00	
Расчеты по оплате труда	Трудовой договор		10.05.2023	Данилова Ольга Владимировна	Паспорт РФ, серия 3401 номе	13 485,00	
Расчеты по оплате труда	Трудовой договор		10.05.2023	Синкина Ирина Вадимовна	Паспорт РФ, серия 3418 номе	1 262,00	
Итого	x	x	x	x	x	36 679,00	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		102 806,05
Страховые взносы обязатель	учетная политика		26 336,60
Итого	х	х	129 142,65

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	