

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**  
по состоянию на « 31 » мая 2023 г.

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.05.2023

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	21 531 129,34
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	131 129,34
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	21 400 000,00
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	-
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	-
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	-
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	-
Общая стоимость активов	05	21 531 129,34
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	198 347,74
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	-
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	-
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	-
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	21 332 781,60
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 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Идентификатор кредитной организации	Банковский счет	ОГРН кредитной организации	Номер счета в кредитной организации	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да) (нет)	Сумма денежных средств
		1	2	3	4
643_7744001497_1027700167110	40701810700000000852	1027700167110	40701810700000000852	Нет	130 527,08
643_7707083893_1027700132195	40701810229000000117	1027700132195	40701810229000000117	Нет	602,26
Итого		x	x	x	131 129,34

Подраздел 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор кредитной организации	Идентификатор счета по депозиту	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
643_7725114488_1027700342890	42103810051000001739	1027700342890	42103810051000001739	2023-06-20	21 400 000,00	Нет
Итого		x	x	x	21 500 000,00	x









Подраздел 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

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







Подраздел 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	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	x

Подраздел 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

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







Подраздел 3. Недвижимое имущество

Идентификатор Недвижимого имущества	Идентификатор Оценщика	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	Номер отчета оценщика	Дата составления отчета оценщика	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	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

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Идентификатор кредитора	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 кредитора	Сумма задолженности	Код страны
		1	2	3	4	5	6		
643_440101149483_ТД 22.05.2017	440101149483	Расчеты по оплате труда	Трудовой договор	643-RUB	09.06.2023	Бобылева Наталья Николаевна	Паспорт РФ, серия 3413 номер 120005, выдан отделением УФМС России по Костромской области в фабричном округе гор.	12 528,00	643
643_440121198070_ТД 01.02.2020	440121198070	Расчеты по оплате труда	Трудовой договор	643-RUB	09.06.2023	Бокарева Ольга Сергеевна	Паспорт РФ, серия 3404 номер 739782 выдан Отделом внутренних дел Фабричного округа гор.	9 230,00	643
643_440116221012_ТД 01.12.2020	440116221012	Расчеты по оплате труда	Трудовой договор	643-RUB	09.06.2023	Данилова Ольга Владимировна	Паспорт РФ, серия 3401 номер 286037, выдан УМВД России по Костромской области 14.05.2019	16 182,00	643
643_440101147542_ТД 22.05.2017	440101147542	Расчеты по оплате труда	Трудовой договор	643-RUB	09.06.2023	Синкина Ирина Вадимовна	Паспорт РФ, серия 3418 номер 271483, выдан УМВД России по Костромской области 10.12.2018	472,45	643
Итого		x	x	x	x	x	x	38 412,45	x



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

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства
	1	2	3	4
643_Обязательство (резерв) отпусков	Обязательство (резерв) отпусков	Учетная политика	30.06.2023	103 468,70
643_Страховые взносы обязательства (резерв)	Страховые взносы обязательства (резерв)	учетная политика	30.06.2023	26 386,25
Итого	х	х	х	129 854,95

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

Идентификатор доверительного управляющего	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/ОГРНИП)
		1	2			
		-	-			

Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов

Наименование показателя	Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств
1	2
За отчетный период	

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

Наименование показателя	Иная информация
1	2
Содержание	